# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabile 0** | | | | | | |
| **99.01-7.01.02.02.000** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5001 0** | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.02.02.000** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5001 1** | VERSAMENTO RISCATTO SERVIZIO CPDEL E INADEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.02.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5002 0** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-COD. 1001 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.02.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5002 1** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-COD. 1002 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.03.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **5002 2** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-COD.1004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.03.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **5002 3** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-CODICE 1040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 204.194,18 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.03.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **5002 4** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-CODICE 1052 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |
| **99.01-7.01.02.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5002 5** | VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** | Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** | Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** | Uscite per partite di giro |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99.01-7.01.02.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5002 6** | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.03.01.000** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **5002 7** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-CODICE 1045 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.087,04 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.01.02.001** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **5002 10** | IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT ISTITUZ.MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ARTICOLO 1 COMMA 629 LETT.B) DELLA LEGGE 23/12/2014 N.190 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 882.191,59 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.02.99.000** Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **5003 0** | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.02.99.000** Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **5003 1** | VERSAMENTO QUOTE CESSIONI,ASSICURAZIONI SULLA VITA,SOVVENZIONI,SENTENZE,ECC. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.02.04.02.000** Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | **5004 0** | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 63.604,13 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |
| **99.01-7.02.02.02.000** Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | **5005 0** | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 109.222,83 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |
| **99.01-7.02.02.01.000** Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | **5005 2** | SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.161,70 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |
| **99.01-7.02.05.01.001** Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | **5005 3** | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIEI)- IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |
| **99.01-7.02.99.99.999** Altre uscite per conto terzi n.a.c. | **5005 4** | INTROITO DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIEI)-CORRISPETTIVO IMPONIBILE DA RIVERSARE ALLO STATO | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |
| **99.01-7.01.99.03.000** Costituzione fondi economali e carte aziendali | **5006 0** | ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.99.01.001** Spese non andate a buon fine | **5007 0** | SPESE NON ANDATE A BUON FINE RISORSA ENTRATA 6007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 0** | | | **2.917.200,00** | **2.957.200,00** | **2.907.200,00** | **3.101.661,47** |

## Responsabile 1 AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRET

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.03.02.01.001** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1001 1** | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 109.334,86 | 109.334,86 | 109.334,86 | 127.081,25 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.001** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1001 2** | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.264,11 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.002** Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **1001 3** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO/GIUNTA/E CONSIGLIO) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.598,37 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.001** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1001 10** | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI-CONTRIBUTI SINDACO CAMPO | 18.258,96 | 18.258,96 | 18.258,96 | 18.258,96 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.001** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1001 11** | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI- ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI | 2.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.001** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1002 0** | T.F.R. AGLI AMMINISTRATORI | 2.760,98 | 2.760,98 | 2.760,98 | 5.521,96 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1003 0** | SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO BENI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.002** Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **1008 0** | SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.01.001** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1009 0** | INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.240,57 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.02.999** Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | **1012 0** | SPESE DI RAPPRESENTANZA-SERVIZI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1021 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | 256.660,77 | 307.315,83 | 307.315,83 | 286.704,49 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1021 2** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO | 93.862,13 | 93.862,13 | 93.862,13 | 116.744,92 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1021 3** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO | 122.092,66 | 128.936,62 | 128.936,62 | 126.919,49 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.02-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1021 10** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA-ASSEGNI FAMILIARI | 3.147,42 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.147,42 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1021 20** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ASSEGNI FAMILIARI | 1.659,98 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.659,98 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1021 30** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO- ASSEGNI FAMILIARI | 2.124,48 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.124,48 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1022 0** | ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Segreteria) | 68.451,69 | 81.119,04 | 81.119,04 | 131.253,36 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1022 2** | ONERI PREV. ED ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizio Economico Finanziario) | 25.119,59 | 25.125,36 | 25.125,36 | 78.829,27 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.01.02.01.000** Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | **1022 5** | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizi Demografici) | 33.060,87 | 34.895,75 | 34.895,75 | 65.005,55 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.02-1.03.02.02.002** Indennità di missione e di trasferta | **1027 0** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE PRIMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.768,93 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.01.01.01.004** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1038 0** | QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE | 19.574,24 | 19.574,24 | 19.574,24 | 46.999,48 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.02-1.03.02.18.001** Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | **1039 0** | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E PRIVACJ RELATIVI AL PERSONALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.04.999** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | **1040 0** | SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1041 0** | VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO AI SENSI ART.28 D.L/VO 81/2008 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1043 1** | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.778,94 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02-1.03.02.19.005** Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | **1043 11** | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- ASSISTENZA INFORMATICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1043 12** | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- UTENZE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 43.372,49 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1043 13** | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-MANUTENZIONE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.565,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1045 0** | SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE -SERVIZI- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.01.02.009** Beni per attività di rappresentanza | **1049 0** | SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE E RICEVIMENTI-ACQUISTO BENI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.16.000** Servizi amministrativi | **1050 0** | SPESE PER CONCORSI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.01.01.000** Giornali, riviste e pubblicazioni | **1052 0** | ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.036,60 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1055 1** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio segreteria) | 16.056,90 | 20.362,58 | 20.362,58 | 18.219,44 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.03-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1055 2** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio economico-finanziario) | 7.978,27 | 7.978,27 | 7.978,27 | 9.112,49 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1056 0** | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI- ACQUISTO BENI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.946,32 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **1056 1** | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI GENERALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.02.01.09.001** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | **1056 2** | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.268,15 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.02.01.02.001** Imposta di registro e di bollo | **1056 3** | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI- BOLLI AUTOMEZZI | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 298,60 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.10.04.01.000** Premi di assicurazione contro i danni | **1056 4** | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI- ASSICURAZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.024,50 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.11-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1056 5** | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI-MANUTENZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.122,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.11.006** Patrocinio legale | **1058 0** | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE | 237.516,20 | 160.000,00 | 170.000,00 | 562.301,39 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.10.05.99.999** Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. | **1058 2** | ONERI STRAORDINARI - DEBITI FUORI BILANCIO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.795,46 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.02-1.03.02.11.006** Patrocinio legale | **1058 4** | SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO | 243.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.99.003** Quote di associazioni | **1060 0** | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.002,36 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1061 0** | I.R.A.P. SU COMPETENZE AGLI AMMINISTRATORI | 9.528,15 | 9.528,15 | 9.528,15 | 12.133,98 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1073 0** | SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PREST.SERVIZI | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 21.003,89 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.16.002** Spese postali | **1074 0** | SPESE POSTALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.934,65 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.11.999** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | **1076 0** | ASSISTENZA TECNICA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 49.091,05 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.11.999** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | **1076 1** | INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,05 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1081 0** | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE UFFICIO TECNICO- LAVORI PUBBLICI | 186.737,06 | 186.737,06 | 186.737,06 | 218.838,40 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.06-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1081 10** | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE UFFICIO TECNICO- LAVORI PUBBLICI - ASSEGNI FAMILIARI | 3.460,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.944,08 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.06-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1082 0** | ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Ufficio Tecnico) | 52.221,49 | 52.223,78 | 52.223,78 | 95.471,02 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.06-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1095 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio tecnico) | 15.872,64 | 15.872,64 | 15.872,64 | 20.543,93 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.07-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1139 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio demografico) | 8.426,33 | 9.002,96 | 9.002,96 | 8.926,33 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1156 1** | SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.741,01 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1156 11** | SPESE GESTIONE STABILI COMUNALI- SERVIZI UTENZE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1181 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 74.951,23 | 81.795,19 | 81.795,19 | 79.271,13 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.04-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1182 0** | ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Servizio tributario e fiscale) | 20.656,53 | 22.507,71 | 22.507,71 | 40.767,78 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.04-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1190 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio tributario e fiscale) | 6.370,85 | 6.952,58 | 6.952,58 | 8.870,85 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1261 0** | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE | 101.098,26 | 172.287,78 | 172.287,78 | 122.225,94 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1261 10** | STIPENDI AL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE- ASSEGNI FAMILIARI | 1.952,48 | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.952,48 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1262 0** | ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Polizia Locale) | 27.597,55 | 47.199,39 | 47.199,39 | 72.009,35 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1268 0** | AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO- | 12.072,10 | 12.072,10 | 12.072,10 | 12.072,10 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1269 0** | ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE-PERSONALE DI P.M.A TEMPO DETERMINATO- | 3.524,62 | 3.524,62 | 3.524,62 | 7.026,62 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1269 1** | IRAP CARICO ENTE-PERSONALE DI P.M.A TEMPO DETERMINATO- | 1.026,12 | 1.026,12 | 1.026,12 | 1.026,12 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1274 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (Polizia Municipale) | 8.593,35 | 14.644,44 | 14.644,44 | 13.717,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.01.01.01.004** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1276 0** | PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE-L.R.N.17/90-ART.13-ENTRATA RISORSA 2017 | 12.177,00 | 12.177,00 | 12.177,00 | 26.764,05 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1403 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.505,62 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1681 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO | 187.271,38 | 194.115,34 | 194.115,34 | 199.286,51 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **09.04-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1681 10** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO - ASSEGNI FAMILIARI | 3.400,04 | 3.166,74 | 3.166,74 | 3.400,04 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **09.04-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1682 0** | ONERI PREV. E ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Personale servizio idrico) | 52.656,57 | 54.507,75 | 54.507,75 | 109.491,53 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **09.04-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1691 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio idrico) | 15.918,06 | 16.499,79 | 16.499,79 | 19.955,97 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **09.03-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1731 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGICO | 30.293,24 | 63.483,98 | 63.483,98 | 30.293,24 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **09.03-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1731 10** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGICO- ASSEGNI FAMILIARI | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **09.03-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1732 0** | ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (Personale Ecologico) | 8.331,37 | 17.970,82 | 17.970,82 | 14.626,96 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **09.03-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1742 0** | I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio ecologico) | 2.574,93 | 5.396,14 | 5.396,14 | 2.574,93 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **12.07-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1850 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 83.296,37 | 96.036,04 | 96.036,04 | 84.627,13 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **12.04-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1850 10** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI- ASSEGNI FAMILIARI | 1.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **12.07-1.01.02.01.000** Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | **1851 0** | ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Servizi Sociali) | 23.351,99 | 26.924,16 | 26.924,16 | 46.116,04 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **12.07-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1854 0** | I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizi sociali) | 7.080,19 | 8.163,06 | 8.163,06 | 7.380,53 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.01.01.01.006** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | **1911 6** | MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 RIS. 2011/6 | 14.114,80 | 0,00 | 0,00 | 14.114,80 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.05-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1921 0** | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- SEGNALETICA-MANUTENTIVI | 108.600,94 | 104.230,18 | 104.230,18 | 118.336,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.05-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1921 10** | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- SEGNALETICA-MANUTENTIVI ASSEGNI FAMILIARI | 908,90 | 929,52 | 929,52 | 908,90 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.05-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1922 0** | ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO DELL'ENTE (Pers.le addetto a viabilita' e segnaletica ) | 34.642,15 | 31.971,47 | 31.971,47 | 77.494,91 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.05-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1931 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio viabilita' e segnaletica) | 9.231,08 | 8.859,56 | 8.859,56 | 9.731,08 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **08.01-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1950 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA | 150.153,66 | 135.537,72 | 135.537,72 | 160.135,50 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **08.01-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1950 10** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA- ASSEGNI FAMILIARI | 2.493,30 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.693,30 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1954 0** | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE (personale servizio urbanistica) | 40.655,65 | 36.700,55 | 36.700,55 | 93.365,67 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **08.01-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1956 0** | I.R.A.P.SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio urbanistica) | 12.763,07 | 11.520,71 | 11.520,71 | 15.263,07 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **14.01-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **2028 0** | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO PROGRAMM/NE E SVILUPPO ECONOMICO | 91.774,98 | 91.774,98 | 91.774,98 | 107.961,87 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **14.01-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **2028 1** | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SPORTELLO UNICO | 58.032,56 | 46.904,11 | 46.904,11 | 58.032,56 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **14.04-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **2028 10** | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SPORTELLO UNICO- ASSEGNI FAMILIARI | 1.009,98 | 0,00 | 0,00 | 1.009,98 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **14.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **2029 0** | ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE (Personale Serv.Programm/ne e Svil.Economico) | 24.395,94 | 24.395,94 | 24.395,94 | 52.484,81 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **14.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **2029 1** | ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO ENTE (Personale Sportello Unico) | 15.928,74 | 12.695,23 | 12.695,23 | 45.190,40 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **14.01-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **2032 0** | I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE (servizio programm/ne e sviluppo economico) | 7.800,87 | 7.800,87 | 7.800,87 | 10.511,48 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **14.01-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **2032 1** | I.R.A.P. - Personale addetto allo sportello unico | 4.932,77 | 3.986,85 | 3.986,85 | 4.932,77 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **16.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **2092 1** | ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (Personale Serv.Vitivinicolo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,04 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-1.01.01.01.004** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **2164 0** | FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 119.788,10 | 119.788,10 | 119.788,10 | 189.227,01 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.10-1.01.01.01.001** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | **2164 7** | AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,17 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 10** Risorse umane | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **2165 0** | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | 32.103,21 | 32.103,21 | 32.103,21 | 66.143,87 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.02.01.01.000** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **2166 0** | I.R.A.P. (FONDO MIGLIORAMENTO/PIANO MIGLIORAMDIRITTI SEGR/ARRETRI/E LEGGI SPECIALI | 10.181,99 | 10.181,99 | 10.181,99 | 13.781,46 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.01.01.01.006** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | **2168 0** | STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI | 69.057,99 | 69.057,99 | 69.057,99 | 70.075,83 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **2168 1** | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE- PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI | 19.796,64 | 19.796,64 | 19.796,64 | 41.366,40 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **2168 2** | I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI | 5.869,92 | 5.869,92 | 5.869,92 | 6.033,42 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **2168 10** | STIPENDIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI-ASSEGNI FAMILIARI | 641,28 | 960,00 | 960,00 | 641,28 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 1 AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRET** | | | **3.275.578,42** | **3.435.945,50** | **3.165.945,50** | **4.606.035,22** |

## Responsabile 2 LAVORI PUBBLICI-ENERGIA-PUBBLICA ILLUMINAZION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.01-1.03.02.04.000** Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | **1040 6** | SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E MISSIONI DEL PERSONALE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.500,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.11.006** Patrocinio legale | **1058 6** | RIMBORSO SPESE LEGALI UFFICIO ACQUEDOTTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.16.001** Pubblicazione bandi di gara | **1059 0** | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.16.001** Pubblicazione bandi di gara | **1059 1** | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI -SERVIZI- PARTE RISORSA 3059 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.245,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.02-1.03.02.11.999** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | **1076 2** | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)- RISORSA 2013/3 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.01.01.01.000** Retribuzioni in denaro | **1084 0** | INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO- ENTRATA RISORSA 3019 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 138.837,17 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.06-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1087 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.951,80 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1087 1** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI- | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.208,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1088 0** | SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.367,76 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.09.001** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **1088 1** | SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO - SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.390,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.10.04.01.000** Premi di assicurazione contro i danni | **1088 2** | SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO - SERVIZI-ASSICURAZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.090,26 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1089 0** | SPESE DIVERSE PER CANTIERI COMUNALI ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.827,37 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1091 0** | FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI OO.PP. - ENTRATA RISORSA 3020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.02.002** Indennità di missione e di trasferta | **1092 0** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE SECONDO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.633,09 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **1094 0** | CENTRALE UNICA DI COMMITENZA CUC PANTELLERIA-USTICA-LAMPEDUSA ENTRATA RISORSA 3024 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.05-1.03.02.09.008** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **1156 0** | SPESE PER GESTIONE STABILI COMUNALI -SERVIZI- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.260,46 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.03.02.13.002** Servizi di pulizia e lavanderia | **1156 2** | SPESE PER LA PULIZIA AL PALAZZO COMUNALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 76.224,09 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.03.02.09.008** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **1157 0** | MANUTENZIONE,RISTRUTTURAZIONE E SPESE VARIE PER ALLOGGI POPOLARI-ENTRATA RISORSA 3146 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 118.389,31 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.04.01.02.999** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | **1157 1** | MANUTENZIONE,RISTRUTTURAZIONE E SPESE VARIE PER ALLOGGI POPOLARI-ENTRATA RISORSA 3158 / TRASFERIMENTO SOMME IACP | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.928,50 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.05-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **1158 1** | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66.674,07 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1275 1** | TRASFERIMENTO SOMMA PER PREVENZIONE RANDAGISMO-FUNZIONAMENTO CANILE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **11.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1324 0** | SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ANTINCENDIO-PROTEZCIVILE E PRONTO INTERVENTO-ACQUISTO BENI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.920,94 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **11.01-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1324 1** | SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI MANUTENZIONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.810,18 |
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **11.01-1.10.04.01.000** Premi di assicurazione contro i danni | **1324 2** | SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI-ASSICURAZIONE MEZZI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **11.01-1.03.02.13.000** Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | **1324 3** | SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO,PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PREST.SERVIZI GENERALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.300,00 |
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **11.01-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **1325 0** | SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO-ONERI STRAORDIN.IMPREVISTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **11.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1325 1** | SERVIZIO PER SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.284,83 |
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **11.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1326 0** | CONTRIBUTO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E PROTEZCIVILE- VOLONTARIATO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.115,00 |
| **Missione 11** Soccorso civile | **Programma 1** Sistema di protezione civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **09.02-1.03.02.09.011** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **1327 0** | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.476,80 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.01-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1366 5** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI -MANUTENZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.917,85 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.06-1.03.02.09.008** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **1415 3** | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'ISOLA - SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.568,56 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.09-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1655 0** | SPESE PER MANUTENZIONE AI CIMITERI COMUNALE - ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.09-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1656 0** | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COM/LI - SERVIZI - ENTRATA RISORSA 3040 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 102.171,30 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.09-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1656 1** | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI -UTENZE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1690 0** | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - ACQUISTO BENI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.229,60 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.99.000** Altri servizi | **1690 1** | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.239,38 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1690 4** | SPESE PER RICERCHE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.310,86 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1690 11** | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI- UTENZE | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 252.108,98 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1690 12** | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI- MANUTENZIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.309,77 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.15.013** Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato | **1690 13** | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - FORNITURA SERVIZI- | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.122.377,33 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.19.000** Servizi informatici e di telecomunicazioni | **1690 14** | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 54.400,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.04-1.03.02.05.005** Acqua | **1692 0** | SPESA PER PAGAMENTO CONSUMO ACQUA FONTANELLE PUBBLICHE | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 134.390,08 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.09.99.04.001** Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | **1693 0** | RIMBORSO A CITTADINI PER ERRATO PAGAMENTO FATTURE E BUONI ACQUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **09.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1695 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA ( FIN. CANONE ) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.503,98 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.04.01.02.018** Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | **1716 0** | PRESTAZIONI ATO ACQUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.510,21 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **09.04-1.03.02.09.011** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **1716 1** | ACQUISTO CONTATORI IDRICI E MATERIALE VARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.425,87 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1717 2** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE (FINANZ.CANONE) | 42.020,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 69.550,85 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.15.000** Contratti di servizio pubblico | **1718 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA - SERVIZI - ( FIN. CANONE ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.973,05 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1718 1** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE FOGNARIA - SERVIZI UTENZE- ( FIN. CANONE ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.009,22 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.005** Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | **1737 0** | SMALTIMENTO MATERIALE A RISCHIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.342,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.03-1.03.02.15.005** Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | **1738 0** | SPESE PER PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO R.S.U.IN DISCARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.578,39 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.004** Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **1738 1** | REVISIONE PREZZO CHIUSO SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.004** Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **1738 2** | REVISIONE PREZZO CHIUSO SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1739 0** | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI-ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.630,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.004** Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **1739 1** | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI - SERVIZI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 106.807,27 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1739 11** | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI -UTENZE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.981,20 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1739 12** | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI - SERVIZI MANUTENZIONE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 284.611,78 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.004** Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **1739 13** | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI -FORNITURA SERVIZI | 1.780.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.865.948,54 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.000** Contratti di servizio pubblico | **1740 0** | TRASFERIMENTO SOMME DALLA REGIONE SICILIANA DI SOMME ARRETRI ANNI PRECEDENTI RELATIVE AL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI-RISORSA 2041/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 267.388,70 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1740 3** | TRASFERIMENTO AGLI UTENTI -GIUSTO DRPC-PER ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO RIS. ENTRATA 2041/3 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.880,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **09.03-1.04.01.02.018** Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | **1741 0** | SOCIETA'GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI "TERRA DEI FENICI" QUOTA SPESE GENERALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.823,93 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **09.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1808 3** | SPESE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.800,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1809 0** | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI VILLE GIARDINI ALBERATURA STRADALE-ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.313,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.03.02.13.002** Servizi di pulizia e lavanderia | **1911 3** | MISURE PER GARANTIRE LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COVID 19 ATTUAZIONE ART 114 DEL DECRETO LEGGE 17/03/2020 N. 18 CURA ITALIA | 3.710,58 | 0,00 | 0,00 | 3.710,58 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1911 7** | MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 RIS. 2011/6- CONTRIBUTI | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **03.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1911 8** | MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 RIS. 2011/6- ACQUISTO BENI E SERVIZI | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.01.01.01.003** Straordinario per il personale a tempo indeterminato | **1911 9** | TRASFERIMENTO SOMME PREFETTURA ORD. PUBB. VV.UU. EMERGENZA COVID PERIODO 2020 RIS. 2011/7 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.02-1.03.02.15.002** Contratti di servizio di trasporto scolastico | **1911 10** | TRASFERIMENTO SOMME EMERGENZA COVID-19 MAGGIORE SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO RIS. 2011/8 | 49.596,37 | 0,00 | 0,00 | 49.596,37 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 2** Trasporto pubblico locale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.04-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1911 11** | TRASFERIMENTO SOMME EMERGENZA COVID-19 MAGGIORE SPESA SOCIALE RIS. 2011/9 | 50.493,67 | 0,00 | 0,00 | 50.493,67 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.004** Vestiario | **1925 0** | FORNITURA VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.933,86 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1927 0** | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.967,18 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.09.001** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **1927 1** | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - SERVIZI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1928 0** | SPESE MANUT/NE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.662,99 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.09.011** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **1929 0** | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.05.004** Energia elettrica | **1937 0** | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 193.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 237.012,11 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.15.015** Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | **1938 4** | SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 234.059,45 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1946 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI E MEZZI-SERVIZI- | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 2** Trasporto pubblico locale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.02-1.03.02.15.001** Contratti di servizio di trasporto pubblico | **1946 1** | SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATO LOCALE | 643.805,34 | 500.000,00 | 500.000,00 | 940.592,79 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 2** Trasporto pubblico locale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.02-1.03.02.07.001** Locazione di beni immobili | **1947 0** | CANONI DI LOCAZIONE E FITTI | 1.115,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.798,08 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 2** Trasporto pubblico locale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **2026 0** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO-ACQUISTO BENI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.105,88 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.03.02.13.000** Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | **2026 1** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.007,99 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **2026 10** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI GENERALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.391,05 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **2026 11** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI UTENZE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **2026 12** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEL MATTATOIO - SERVIZI MANUTENZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.699,46 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2084 0** | REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICI ATTRAVERSO LA COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA TURSTICA-ENTRATA RIS. 1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.07.05.04.000** Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **2160 0** | INTERESSI PASSIVI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **09.05-1.01.01.01.004** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **2164 6** | SPESE PERSONALE ENTE PARCO- CAPITOLO ENTRATA 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.706,88 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 5** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.05-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3004 0** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI- AVANZO 2018 | 45.466,17 | 0,00 | 0,00 | 45.466,17 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.05-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3004 2** | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE COMUNALI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 0** | INTERVENTI VARI PER LL.PP.- L.R.N.6/97- RISORSA ENTRATA 4066 | 946.648,56 | 305.213,56 | 320.213,56 | 1.654.856,93 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 1** | LAVORI PER OPERE REALIZZATE DALLA REGIONE ANTICIPAZIONE CON FONDI COMUNALI RISORSA 4067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.518,40 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.05.99.99.000** Altre spese in conto capitale n.a.c. | **3005 2** | SPESA PER INVESTIMENTO DA AVANZO VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.040,27 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **01.11-2.05.99.99.999** Altre spese in conto capitale n.a.c. | **3005 4** | COMPARTECIPAZIONE FONDO JESSICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -RISORSA ENTRATA 4067/4 ANNO 2020 | 624.553,71 | 0,00 | 0,00 | 673.500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **01.11-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3005 7** | INTERVENTI VARI LAVORI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 8** | REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE- RISORSA ENTRATA 4044/2 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 201.420,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 10** | FONDO INVESTIMENTO ISOLE MINORI_DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- RISORSA 4044/3 | 594.852,00 | 594.852,00 | 594.852,00 | 594.852,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 12** | INTERVENTI VARI PER LL.PP. RISORSA ENTRATA 4066/2 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 13** | INTERVENTI VARI PER LL.PP.- L.R.N.6/97- RISORSA ENTRATA 4066/1 | 240.544,76 | 0,00 | 0,00 | 240.544,76 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3009 0** | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REIMPIEGO DI SOMME - | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 454.455,31 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 1** | VALORIZZAZIONE DEI FENOMENI IDROTERMALI DELL'ISOLA DI PANTELLERIA- RIS. 4063/1 | 0,00 | 400.000,00 | 484.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.02-2.02.01.09.019** Fabbricati ad uso strumentale | **3013 2** | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TIPO LOCALE SULLA COPERTURA DI UN FABBRICATO DI PREGIO DA ADIBIRE A SPAZIO ESPOSITIVO PER LE TIPICITA LOCALI- RIS. 4063/2 | 0,00 | 92.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3013 3** | MOBILITA' SOSTENIBILE FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA E RECUPERO URBANO DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DI PUNTA SAN LEONARDO PROG.GENERALE- RIS. 4063/2 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3013 4** | CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE PARTE DI CALA LEVANTE- RIS. 4063/4 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 5** | MOBILITA' SOSTENIBILE FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA E RECUPERO URBANO DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DI PUNTA SAN LEONARDO I STRALCIO- RIS. 4063/5 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 6** | COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL VILLAGIO PREISTORICO DI MURSIA-CIMILLIA E DELLA NECROPOLI MEGALITICA- RIS. 4063/6 | 0,00 | 600.000,00 | 594.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.019** Fabbricati ad uso strumentale | **3013 7** | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO PER LA DIFESA E TUTELA DEL MARE CON ANNESSO ACQUARIO DELLE SPECIE MEDITERRANEE- RIS. 4063/7 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 8** | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEI SESI E DELLA NECROPOLI DI CIMILLIA- RIS. 4063/8 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3013 9** | VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI DAMMUSI A FINI DELLA CREAZIONE DI UN ITINERARIO ETNO-ANTROPOLOGICO- RIS. 4063/9 | 0,00 | 2.000.000,00 | 236.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3013 10** | COMPLETAMENTO OPERE DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AL PUBBLICO DELL'ACROPOLI PUNICO ROMANO DI SAN MARCO E SANTA TERESA- RIS. 4063/10 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.02-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3013 11** | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI_ OPERE DI PROTEZIONE A MEZZO BARRIERE STRADALI- RIS. 4063/11 | 0,00 | 1.665.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3013 12** | COSTRUZIONE DEPURATORE IN LOC.SCAURI E KHAMMA TRACINO- RIS. 4063/12 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 13** | PROGETTO COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE E VAL.TURISTICA DELLA FASCIA COSTIERA COMPRESA TRA LA ZONA ARENELLA E CUDDIE ROSSE COMPL ZONA OVEST- RIS. 4063/13 | 0,00 | 500.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 14** | PROGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCESE A MARE IN LOC. MANRTINGANA_DIETRO ISOLA EBALATA DEI TURCHI - RIS. 4063/14 | 0,00 | 1.760.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 15** | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA EX DISCARICA PER RSU UBICATA IN CONTRADA GHIRLANDA BARONE SVILUPPO ITALIA - RIS. 4063/15 | 0,00 | 559.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3013 16** | PROGETTAZIONE SVILUPPO PROTOTIPAZIONE DI UN SISTEMA MODULARE PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA DAL MOTO ONDOSO - RIS. 4063/16 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.004** Fabbricati industriali e costruzioni leggere | **3013 17** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ZONA ARTIGIANALE E PER LA PICCOLA INDUSTRIA IN LOC. KAZZEN_PROGETTO PATTO TERRITORIALE - RIS. 4063/17 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.067.233,29 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3013 18** | REALIZZAZIONE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL LUNGO MARE QUALITA ITALIA- RIS. 4063/18 | 0,00 | 5.000.000,00 | 9.531.337,23 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **07.01-2.02.01.09.019** Fabbricati ad uso strumentale | **3013 20** | REALIZZAZIONE BOX PER INFORMAZIONI TURISTICHE- RIS. 4063/20 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3013 21** | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO DI PANTELLERIA IN LOC. KUDDIE ROSSE- RIS. 4063/21 | 0,00 | 2.600.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3013 22** | RECUPERO AEREA EX CAVA MURSIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DI SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO E COSTRUZIONI SPAZI POLIVALENTI- RIS. 4063/22 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.727.000,00 | 0,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3013 23** | PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PER UNA MAGGIORE FRUIBILITA' DEL CAPOLUOGO CON LA CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI PIAZZA CAVOUR E VIA VERDI- RIS. 4063/23 | 0,00 | 3.058.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3013 24** | PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE FRUIBILITA' DEL CAPOLUOGO CON LA CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA VIARIO CON ANNESSI PARCHEGGI VIA CAVALLOTTI E SISTEMAZIONE TEATRO BUSETTA- RIS. 4063/24 | 0,00 | 3.058.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3013 25** | REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DESALINIZZAZIONE ALIMENTATO CON FONTI RINNOVABILI- RIS. 4063/25 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 1** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 102 PALAZZINA F- RISORSA ENTRATA 4085/1 | 0,00 | 97.176,36 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 2** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA VENEZIA 79 PALAZZINA 1- RISORSA ENTRATA 4085/2 | 0,00 | 329.274,97 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 3** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA VENEZIA 81 PALAZZINA 2- RISORSA ENTRATA 4085/3 | 0,00 | 241.939,81 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 4** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 98 PALAZZINA A- RISORSA ENTRATA 4085/4 | 0,00 | 97.894,72 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 5** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 89 PALAZZINA B- RISORSA ENTRATA 4085/5 | 0,00 | 145.240,99 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 6** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 100 PALAZZINA C- RISORSA ENTRATA 4085/6 | 0,00 | 193.998,41 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 7** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 91 PALAZZINA D- RISORSA ENTRATA 4085/7 | 0,00 | 193.704,41 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 8** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 93 PALAZZINA G- RISORSA ENTRATA 4085/8 | 0,00 | 291.863,23 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 9** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA MANZONI 104 PALAZZINA H- RISORSA ENTRATA 4085/9 | 0,00 | 145.614,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 10** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- RIONE SAN GIACOMO 2 PALAZZINA E- RISORSA ENTRATA 4085/10 | 0,00 | 144.648,21 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 11** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- RIONE SAN GIACOMO 29 PALAZZINA A- RISORSA ENTRATA 4085/11 | 0,00 | 333.906,29 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 12** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- RIONE SAN GIACOMO 33 PALAZZINA A/1- RISORSA ENTRATA 4085/12 | 0,00 | 381.251,49 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 13** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- RIONE SAN GIACOMO 31 PALAZZINA B- RISORSA ENTRATA 4085/13 | 0,00 | 443.134,68 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 14** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- RIONE SAN GIACOMO 72 PALAZZINA C- RISORSA ENTRATA 4085/14 | 0,00 | 381.251,49 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 15** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- RIONE SAN GIACOMO 74 PALAZZINA C/1- RISORSA ENTRATA 4085/15 | 0,00 | 386.265,23 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 16** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 2 PALAZZINA 3- RISORSA ENTRATA 4085/16 | 0,00 | 278.411,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 17** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 4 PALAZZINA 4- RISORSA ENTRATA 4085/17 | 860.533,10 | 0,00 | 0,00 | 860.533,10 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 18** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 6 PALAZZINA 5- RISORSA ENTRATA 4085/18 | 870.715,12 | 0,00 | 0,00 | 870.715,12 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 19** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 46 PALAZZINA A- RISORSA ENTRATA 4085/19 | 0,00 | 445.045,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 20** | LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI POPOLARI- VIA SAN NICOLA 46 PALAZZINA B- RISORSA ENTRATA 4085/20 | 0,00 | 344.313,93 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 21** | REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PALAZZINA VIA SAN NICOLA 46- RISORSA ENTRATA 4085/21 REGIONE E 4085/22 UTENTI | 249.111,23 | 0,00 | 0,00 | 249.111,23 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3015 22** | REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PALAZZINA VIA SAN NICOLA 6- RISORSA ENTRATA 4085/23 REGIONE E 4085/24 UTENTI | 190.821,34 | 0,00 | 0,00 | 190.821,34 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.06-2.05.99.99.999** Altre spese in conto capitale n.a.c. | **3018 0** | RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA- ENTRATA RISORSA 4068/1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.033,96 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **10.05-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3021 0** | INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA MOBILITA' SOSTENIBILE E ADATTAMENTO AGLI IMPIANTI CLIMATICI NELLE ISOLE MINORI -ENTRATA RISORSA 4001 | 20.000,00 | 979.836,20 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3021 2** | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELL'ASILO DI VIA DANTE PANTELLERIA- RIS. 4001/2 | 353.582,45 | 0,00 | 0,00 | 353.582,45 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.01-2.02.01.09.019** Fabbricati ad uso strumentale | **3021 3** | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA CANILE COMUNALE IN LOC. KAZEN -RIS. 4001/3 | 324.645,21 | 0,00 | 0,00 | 324.645,21 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3021 4** | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI- RIS. 4001/4 | 463.558,61 | 0,00 | 0,00 | 463.558,61 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.018** Musei, teatri e biblioteche | **3021 5** | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE IN LOC. SAN LEONARDO- RIS. 4001/5 | 338.170,04 | 0,00 | 0,00 | 338.170,04 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3021 6** | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SCAURI- RIS. 4001/6 | 626.565,00 | 0,00 | 0,00 | 626.565,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.002** Fabbricati ad uso commerciale | **3021 7** | INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLOTAICI SU STRUTTURE COMUNALI- RIS. 4001/7 | 0,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3021 8** | LABORATORIO PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO ENERGETICO SOSTENIBILE PER LE ISOLE MINORI ITALIANE- RIS. 4001/8 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.02.03.99.001** Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | **3021 9** | FONTI RINNOVABILI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ISOLE MINORI- RIS. 4001/9 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **07.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3032 0** | LAVORI RECUPERO AMB.LE AREE BALNEAZIONE BAIA GADIR-CALA TRAMONTANA E CALA LEVANTE-PATTO - RISORSA 4016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.750,13 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.06-2.02.01.09.002** Fabbricati ad uso commerciale | **3041 0** | RIFACIMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE P.ZZA CAVOUR-RIS. 4041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.279,37 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.05-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3047 1** | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIBA E MONTAGNA GRANDE A SEGUITO DELL'INCENDIO- RISORSA 4047/1 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 5** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3049 0** | INTERVENTI VARI PER LL.PP. FINANZIATI DA PRIVATI- RISORSA ENTRATA 4049 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.06-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3049 1** | SERVIZIO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO CON DRONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' DELLE STRADE PERIMETRALI DELL'ISOLA- RISORSA ENTRATA 4049/1 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3080 0** | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELL'ISOLA - PATTO PER IL SUD REGIONE SICILIA / ENTRATA RISORSA 4080 | 3.150.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3080 1** | RIPRISTINO E RISANAMENTO RETE FOGNANTE ESISTENTE NEL CENTRO URBANO DI PANTELLERIA 3 LOTTO - ENTRATA RISORSA 4080/1 | 323.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 323.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3080 2** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNANTE N. 3 RELATIVO AL CENTRO DI PANTELLERIA ED ALLE ZONE LIMITROFE PROGETTO GENERALE - ENTRATA RISORSA 4080/2 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.722.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 0** | CONSOLIDAMENTO COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI AREE DI PERCORRIBILITA' PUBBLICA LAGO DI V,GADIR- PATTO PER IL SUD REGIONE SICILIA/RIS.4081 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 1** | LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI LA STRADA PERIMETRALE DIETRO ISOLA E REKALE - ENTRATA RIS.4081/1 | 1.655.449,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.655.449,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 2** | MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA MADONNA DEL ROSARIO KAMMA E BRETELLE DI COLLEGAMENTO BUGEBER MUEGEN TRACINO PIANA GHIRLANDA- RIS.4081/2 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 3** | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COSTONE ROCCIOSO TRA IL LAGO DI VENERE E LA LOCALITA BUGEBER - RIS.4081/3 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3081 4** | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TESSUTO STRADALE URBANI DI PANTELLERIA- ENTRATA RIS.4081/4 | 241.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 5** | RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA GROTTA DI SATERIA PROGETTO GENERALE- RIS.4081/5 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 6** | RISCHIO IDROGEOLOGICO - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA GROTTA DI SATERIA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE- RIS.4081/6 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3081 7** | MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA MADONNA DEL ROSARIO KAMMA E BRETELLE DI COLLEGAMENTO BUGEBER MUEGEN TRACINO PIANA GHIRLANDA PROGETTO GENERALE- RIS.4081/7 | 0,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3082 0** | CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE EX CAVA RODITTIS, C.DA MURSIA CALA DELL'ALCA- PATTO PER IL SUD REGIONE SICILIA/ENTRATA RISORSA 4082 | 954.064,54 | 0,00 | 0,00 | 954.064,54 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.01.09.011** Infrastrutture portuali e aeroportuali | **3083 0** | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PARAONDE E RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' DELL'AREA DELLA DIGA FORANEA E DEL DENTE ATTRACCO DEL PORTO DI PANTELLERIA- RISORSA ENTRATA 4083 | 1.979.413,36 | 0,00 | 0,00 | 1.997.233,27 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **12.02-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3089 0** | RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE SIBA' DA DESTINARE A CENTRO DIURNO PER DISABILI- RISORSA ENTRATA 4089 | 0,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.05-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3090 1** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX SCUOLA DI BIKKURAM PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA A GARANZIA DELL'UTENZA.- RISORSA ENTRATA 4090/1 | 0,00 | 450.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3091 0** | LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTI ESTERNI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDOTTE IDRICHE IN VTR- RISORSA ENTRATA 4091 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.484.415,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3091 1** | RICERCA E RIDUZIONE PERDITE DEL SISTEMA ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA E IMPLEMENTAZIONE TELEMETRIA E TELECONTROLLO DEI SERBATOI COMUNALI - RISORSA ENTRATA 4091/1 | 1.737.600,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.737.600,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.01-2.02.01.05.999** Attrezzature n.a.c. | **3102 1** | MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 RIS. 2011/6- ACQUISTO BENI E SERVIZI | 15.210,20 | 0,00 | 0,00 | 15.210,20 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3132 1** | SPESA PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE C.U. - ENTRATA RISORSA 4008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113,06 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3132 6** | IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3135 0** | LAVORI DI COMPLETAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ABB.BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEG.SICUREZZA - ENTRATA RIS. 4042/4077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,35 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3138 0** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA- ENTRATA RIS. 4078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.121,24 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3138 1** | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFF. SCUOLA INFANZIA REKHALE - RIS. 4078/1 | 500.000,00 | 500.000,00 | 366.691,00 | 500.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3138 2** | FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - RIS. 4078/2 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3139 0** | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI- ENTRATA RIS. 4079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.606,12 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3139 1** | COMPARTECIPAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI- AVANZO 2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.01-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3140 0** | MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOCALITA' TRACINO- ANNO 2017 AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.317,82 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.02-2.02.01.09.001** Fabbricati ad uso abitativo | **3146 0** | FONDI APQ -PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA'- E. RISORSA 4076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.182,79 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 2** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.02-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3147 0** | REALIZZAZIONE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL LUNGO MARE DI PANTELLERIA-RISORSA 4087 STATO-4088 PRIVATI | 7.920.640,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920.640,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **05.02-2.02.01.09.018** Musei, teatri e biblioteche | **3222 0** | COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZ/NE PICCOLO MUSEO ARCH.FENICIO-PUNICO-DUPIM ANNUALITA' 2008-E. RIS. 4026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.431,95 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **16.02-2.02.01.09.018** Musei, teatri e biblioteche | **3222 1** | FINANZIAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL VINO A PIANA DI GHIRLANDA- RIS. 4026/1 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 2** Caccia e pesca | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **12.09-2.02.01.09.015** Cimiteri | **3309 0** | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE A QUELLI ESISTENTI -E. RISORSA 4006 | 172.673,38 | 88.000,00 | 88.000,00 | 254.146,69 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **12.09-2.02.01.09.015** Cimiteri | **3309 2** | MANUTENZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI CIMITERIALI-E. RISORSA 4006/2 | 74.749,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 125.400,13 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **12.09-2.02.01.09.015** Cimiteri | **3311 1** | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZE DEL CIMITERO CAPOLUOGO E AMPLIAMENTO DELLA SUA CAPACITA' RICETTIVA -E. RISORSA 4031/1 | 460.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **12.09-2.02.01.09.015** Cimiteri | **3311 2** | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA RELATIVA AL CIMITERO DI SCAURI -ENTRATA LEGGE REGIONALE | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3320 1** | MANUTENZIONE SISTEMA RETE IDRICA INTEGRATA- ANNO 2018 AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.646,62 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.04.002** Impianti | **3320 2** | INFORMATIZZAZIONE PUNTI DI CARICO SISTEMA IDRICO INTEGRATO- AVANZO 2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3320 3** | ACQUISTO CONTATORI E MATERIALI IDRICI PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA IDRICO- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.384,52 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3324 0** | LAVORI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO TRA IL SERBATOIO DI ZUBEBI E L'AEROPORTO DI PANTELLERIA - E.RISORSA 4020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.200,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3324 1** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE NELLE CONTRADE DI MARGANA ZUEBI KADDIUGGIA E CAMPOBELLO- E.RISORSA 4020/1 | 1.441.300,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.441.300,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3329 1** | TRASFERIMENTO SOMME PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNANTE N. 3 RELATIVO AL CENTRO DI PANTELLERIA ED ALLE ZONE LIMITROFE AREA EST- ENTRATA RISORSA 4069/1 | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3329 2** | TRASFERIMENTO SOMME PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNANTE N. 3 RELATIVO AL CENTRO DI PANTELLERIA ED ALLE ZONE LIMITROFE AREA OVEST- ENTRATA RISORSA 4069/2 | 1.122.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.122.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3329 3** | TRASFERIMENTO SOMME PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNANTE N. 3 RELATIVO AL CENTRO DI PANTELLERIA ED ALLE ZONE LIMITROFE AREA MONTE- ENTRATA RISORSA 4069/3 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.01.09.010** Infrastrutture idrauliche | **3341 0** | EMERGENZA CRITICITA' APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL TERRITORIO DI PANTELLERIA-CAP. ENTRATA 4011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.118,54 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **03.02-2.02.01.04.002** Impianti | **3344 0** | IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED A TUTELA DELLA SICUREZZA- RIS.4044/1 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 2** Sistema integrato di sicurezza urbana | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.03-2.02.01.04.000** Impianti e macchinari | **3353 0** | ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA- RISORSA 4066 ANNO 2020 _ 2021_2022 | 19.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.017,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.03-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3355 1** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA SELEZIONE DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA SECCA- ENTRATA RISORSA 4072/1 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.03-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3358 1** | REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA CON L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DETERMINATESI DALLE RISORSE FSC-ODS ATTRIBUITE ALLA REGIONE SICILIANA CON DELIBERA CIPE N. 79/2012- RISORSA 4071 | 336.650,77 | 0,00 | 0,00 | 350.850,77 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.03-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3358 2** | REALIZZAZIONE IMPIANTO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA E DELLE BIOMASSE CON PRODUZIONE DI BIOGAS METANO- RISORSA 4071/2 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.03-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3358 3** | PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DELLA COMUNITA'- RISORSA 4071/3 | 500.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.03-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3358 4** | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN LOC. PUNTA CROCE_ PROGETTO GENERALE- RISORSA 4071/4 | 0,00 | 900.000,00 | 935.000,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.04-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3361 0** | SPESE PROGETTAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.426,26 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.02-2.02.02.02.000** Patrimonio naturale non prodotto | **3370 0** | TRASFERIMENTO PARCO NAZIONALE PARTE CAPITALE- ANNO 2018 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3421 1** | ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA E SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO SCAURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.593,59 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3421 2** | ACQUISTO E POSA IN OPERA DI RECINZIONE E RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS KAMMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,06 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3421 5** | SISTEMAZIONE PISCINA DELL'AERONAUTICA DI PANTELLERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.740,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3421 6** | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE TENSOSTRUTTURA ZUBEBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3422 2** | PROGETTO COMPLETAMENTO AREA ESTERNA IO GIOCO LEGALE-FINANZIATO ANNO 2018 DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.080,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.01-2.02.01.09.016** Impianti sportivi | **3422 3** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA VIA NAPOLI- ENTRATA RISORSA 4009/2 | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **07.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3430 0** | LAV. SIST.RECUP.AMB. VALOR.TURIST.FASCIA PUNTS.LEONARDO/BUE MARINO/ARENELLA/C.ROSSE-PATTO- CAP. 4014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.712,18 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3430 1** | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI UN PARCO MINIEOLICO IN LOC. ARENELLA- CAP. 4014/1 | 0,00 | 4.778.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 1** Difesa del suolo | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **17.01-2.05.99.99.000** Altre spese in conto capitale n.a.c. | **3480 0** | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA-MUTUO CAPITOLI RISORSA 5025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.000,00 |
| **Missione 17** Energia e diversificazione delle fonti energetiche | **Programma 1** Fonti energetiche | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **08.01-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3484 4** | LAVORI DI ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO E REALIZZAZIONE DI UN ROTONDA ALL'INCROCIO TRA LA STRADA COMUNALE VIA SALIBI E DAKALE GRAZIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **10.05-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3485 1** | MANUTENZIONE STRADE- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.669,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **12.09-2.02.01.09.015** Cimiteri | **3487 0** | EX INTERVENTI DI MOBILITA'SOSTENIBILE MUTUO CC.DD.PP.-POS.4462233-ORA LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA CIM.CAPOLUOGO RIS.5024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.244,76 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **10.05-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3497 0** | SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO URBANO - DEVOLUZIONE - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.173,40 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.06-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3511 1** | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' -FONDI REGIONALI- ENTRATA RISORSA 3020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.06-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3511 3** | INCARICO DI PROGETTAZIONE VALORIZZAZIONE FENOMENI IDROTERMALI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.892,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **05.02-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3515 0** | PROGETTO SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO FENICIO-PUNICO - E. RISORSA 4022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.015,08 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **10.05-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3516 0** | PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE FINALIZZATO AL COMPLETAMENTO LAVORI RIQUAL.FASCIA COSTIERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.739,39 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **10.05-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3517 0** | PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE - WATER FRONT- FINANZ. A.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.636,23 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **14.01-2.02.01.09.002** Fabbricati ad uso commerciale | **3571 0** | OPERE URBANIZZ/NE PRIMARIA ZONA ARTIGIANALE E RELATIVE INFRASTRUTTURE - PATTO - CAP. 4024 | 1.067.233,29 | 0,00 | 0,00 | 1.067.233,29 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.06-2.05.99.99.999** Altre spese in conto capitale n.a.c. | **3611 0** | ECONOMIE DI GESTIONE DEI LAVORI COME DA D.LGS 163/2006 ART.92- ENTRATA RISORSA 4046 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.306,44 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **01.11-2.05.99.99.000** Altre spese in conto capitale n.a.c. | **3612 0** | INVESTIMENTO IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DALLA SOCIETA' CITROEN-ENTRATA RISORSA 4048 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **50.02-4.03.01.01.000** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | **4014 0** | QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA FONDO JESSICA | 104.766,66 | 104.766,66 | 104.766,66 | 104.766,66 |
| **Missione 50** Debito pubblico | **Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | **Titolo 4** Rimborso Prestiti | | **Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 2 LAVORI PUBBLICI-ENERGIA-PUBBLICA ILLUMINAZION** | | | **48.141.304,06** | **108.219.984,50** | **92.479.788,74** | **57.972.048,22** |

## Responsabile 3 BILANCIO E RAGIONERIA, PATROMONIO, ECONOMATO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03-1.03.02.02.002** Indennità di missione e di trasferta | **1028 0** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE TERZO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.745,49 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.04.999** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | **1040 5** | SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.850,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.03-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1043 2** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.113,97 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.99.000** Altri servizi | **1043 3** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.011,58 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.19.000** Servizi informatici e di telecomunicazioni | **1043 4** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.126,05 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1043 5** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI- MANUTENZIONE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.17.002** Oneri per servizio di tesoreria | **1054 0** | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 4.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.02.17.999** Spese per servizi finanziari n.a.c. | **1055 0** | COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI C/LI E SPESE RISCOSSIONE IN PROPRIO | 46.220,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 48.306,08 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.02.17.999** Spese per servizi finanziari n.a.c. | **1055 4** | SPESE RISCOSSIONE COATTIVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1057 0** | SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 27.157,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.01.008** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | **1071 0** | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 81.538,24 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1186 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.854,30 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.02.15.999** Altre spese per contratti di servizio pubblico | **1186 1** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 55.666,86 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.02.19.000** Servizi informatici e di telecomunicazioni | **1186 2** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI -ASSISTENZA INFORMATICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.270,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1186 3** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI MANUTENZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.772,48 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **2046 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'-ACQU.BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **2148 0** | RIMBORSO CITTADINI IMU AGRICOLA ANNO 2014 - RISORSA ENTRATA 1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.677,87 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.03-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **2148 1** | RIMBORSO CITTADINI TASI PRIMA CASA ANNO 2016- RISORSA ENTRATA 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.987,08 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.03-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **2148 2** | CONTRIBUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES | 5.818,75 | 0,00 | 0,00 | 5.818,75 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.03-1.04.01.02.001** Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | **2148 3** | FONDO PEREQUATIVO REGIONE COVID- RISORSA 1990/5 | 283.552,00 | 0,00 | 0,00 | 283.552,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.03-1.04.01.01.001** Trasferimenti correnti a Ministeri | **2150 0** | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 1.421.181,86 | 1.422.000,00 | 1.422.000,00 | 1.735.627,79 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **20.01-1.10.01.01.001** Fondi di riserva | **2151 0** | FONDO DI RISERVA | 47.670,46 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 20** Fondi e accantonamenti | **Programma 1** Fondo di riserva | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **20.01-1.10.01.01.001** Fondi di riserva | **2151 1** | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.278,91 |
| **Missione 20** Fondi e accantonamenti | **Programma 1** Fondo di riserva | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.03-1.10.03.01.001** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | **2152 0** | IVA DA VERSARE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.1 COMMA 629 LETT.B LEGGE 23/12/14 N.190-RIS.3152 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 379.215,70 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.04-1.04.01.02.002** Trasferimenti correnti a Province | **2153 0** | "TEFA" TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE- ENTRATA RISORSA 1025/2 | 64.250,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 196.568,05 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.04-1.09.02.01.001** Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | **2157 0** | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E RIMBORSO PER QUOTE INESIGIBILI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.074,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **01.03-1.07.05.04.000** Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **2161 1** | INTERESSI PASSIVI SU CONTR.PREV.DEBITI DIVERSI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI | 154.876,85 | 146.028,52 | 136.758,18 | 154.876,85 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **20.02-1.10.01.03.001** Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | **2162 0** | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI- ANNI 2020/2021 CORRISPONDENZA RISORSA 3143/1 | 827.478,72 | 871.030,23 | 871.030,23 | 0,00 |
| **Missione 20** Fondi e accantonamenti | **Programma 2** Fondo crediti di dubbia esigibilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **20.03-1.10.01.99.999** Altri fondi n.a.c. | **2162 1** | FONDO CONTENZIOSO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Missione 20** Fondi e accantonamenti | **Programma 3** Altri fondi | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.11-2.02.01.09.000** Beni immobili | **3005 9** | FINANZIAMENTO DELLO STATO A TITOLO DI RISTORO DEL GETTITO NON PIU' ACQUISIBILE A SEGUITO INTRODUZIONE TASI- INTERVENTI VARI- RISORSA ENTRATA 4002 | 17.924,07 | 7.000,00 | 7.000,00 | 17.924,07 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.03-2.02.01.06.000** Macchine per ufficio | **3045 0** | SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI- AVANZO 2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 37.669,80 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **60.01-5.01.01.01.001** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | **4001 0** | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 |

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 60** Anticipazioni finanziarie | **Programma 1** Restituzione anticipazione di tesoreria | **Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | **Macroaggregato 1** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | |
| **50.02-4.03.01.04.000** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **4011 0** | QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 189.086,41 | 197.934,74 | 207.205,08 | 189.086,41 |
| **Missione 50** Debito pubblico | **Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | **Titolo 4** Rimborso Prestiti | | **Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 3 BILANCIO E RAGIONERIA, PATROMONIO, ECONOMATO,** | | | **6.999.409,12** | **6.747.343,49** | **6.747.343,49** | **6.918.269,33** |

## Responsabile 4 PROGRAMMAZIONE,SVILUPPO ECONOMICO,TRASPORTI,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07-1.01.01.01.003** Straordinario per il personale a tempo indeterminato | **1006 0** | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,62 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.01.01.01.003** Straordinario per il personale a tempo indeterminato | **1023 0** | SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA RISORSA 2050 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.852,43 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.03.02.99.004** Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **1023 1** | SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI - ENTRATA RISORSA 2050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.315,26 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.01.01.02.999** Altre spese per il personale n.a.c. | **1025 0** | INTEGRAZIONE ORARIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI L.S.U. | 1.158,07 | 1.158,07 | 1.158,07 | 1.158,07 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.01-1.10.04.01.003** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | **1044 0** | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1053 0** | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI -ACQUISTO BENI- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.292,80 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.19.000** Servizi informatici e di telecomunicazioni | **1053 1** | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI - | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 32.800,31 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1070 0** | NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO BENI | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.18.001** Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | **1072 0** | ONERI PER ATTUAZIONE D.Lgs.626 - SICUREZZA SUL LAVORO-INCARICO PROFESS/LE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.976,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1072 1** | SPESE INERENTI INCARICO DATORE DI LAVORO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1116 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.069,50 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1116 1** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.040,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.01.01.02.999** Altre spese per il personale n.a.c. | **1203 0** | SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (CENSIMENTI) ENTRATA RISORSA 3168 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **04.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1346 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZION.SCUOLE MATERNE -ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.024,16 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1346 2** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.849,56 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.01-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1346 3** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI UTENZE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.279,78 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.01-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1346 4** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - SERVIZI MANUTENZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1347 0** | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 35.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1366 0** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.084,07 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1366 1** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZI UTENZE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.858,31 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **1366 2** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.627,27 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1386 0** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA -ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.783,31 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1386 1** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SERVIZI UTENZE | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.192,44 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1386 2** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - SERVIZI - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1386 3** | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SERVIZI MANUTENZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.06-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1415 0** | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.06-1.03.02.15.999** Altre spese per contratti di servizio pubblico | **1415 1** | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- PRESTAZIONE SERVIZI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.125,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.07-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1415 10** | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 7** Diritto allo studio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.06-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1415 11** | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZI GENERALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.300,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1477 1** | INTERVENTI,TUTELA,PROM.SVILUPPO ATTIV.E BENI CULTURALI-MANIFEST.EVENTI E FESTE PATRONALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.560,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1479 0** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEO CIVICO,CASTELLO,EX SCUOLA BUCCURAM E SIBA', MEDIATECA COMUNALE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.141,41 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.01-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1479 1** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONENTO MUSEO CIVICO,CASTELLO,EX SCUOLA BUKKURAM SIBA', MEDIATECA COMUNALE ED EX POLVERIERA -UTENZE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1480 0** | SPESE PER INTERVENTI IN ARCHEOLOGIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.284,58 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1481 1** | TRASFERIMENTI PER SPESE CONDOMINIALI CENTRO GIAMPORCARO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.06-1.04.01.01.002** Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | **1489 0** | INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI DA PARTE DELLE SCUOLE E PICCOLE MANUTENZIONI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 38.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.06-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1510 0** | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI - ENTRATA RISORSA 2009 E 2028/1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.744,86 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.06-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1511 0** | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - FONDI REGIONALI ENTRATA RISORSA 2028 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.060,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.06-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1511 1** | BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI CHE PRESENTANO TESI SU PANTELLERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.02-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1515 0** | INTERV.TUTELA,PROM.SVILUPPO ATTIV.BENI CULT. PATROCINIO MANIFESTAZIONI EVENTI E FESTE PATRONALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.055,27 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **06.02-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1517 0** | PROGETTO PROMOZIONE GIOVANILE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 2** Giovani | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **08.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1572 0** | SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICITA' ATTI - ENTRATA RISORSA 3147 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1830 0** | INTERVENTI NELLO SPORT - ACQUISTO BENI | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1831 0** | INTERVENTI NELLO SPORT - SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.030,70 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1831 1** | INTERVENTI NELLO SPORT-TRASF.PATROCINI EVENTI E MANIFESTAZ. - ASSOCIAZ.SPORTIVE E GIOVANILI | 38.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 61.598,75 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **06.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1831 2** | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 13.989,21 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **06.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1831 3** | CONTRIBUTO PER LE POLITICHE SPORTIVE DELL'ISOLA ENTRATA RIS. 2072/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.01.01.01.004** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1853 1** | COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.536,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **12.07-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1853 2** | ONERI RIFLESSI SU FUNZIONAMENTO COORDINAM EXTRACOMUNITARI | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 6.225,87 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.04-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1854 1** | IRAP SU FUNZIONAMENTO COORDINAMENTO EXTRACOMUNITARI | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 1.915,55 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **12.07-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1856 0** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO BENI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.074,20 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1856 1** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI - SERVIZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.433,40 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1856 4** | SPESE ESPERTI DI GARA COMMISSIONI GIUDICATRICI SERVIZI SOCIALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.01.02.012** Accessori per attività sportive e ricreative | **1856 5** | PROGETTO LA TARTISA- FINANZIATO DA AVANZO 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1857 0** | SPESE PER EXTRACOMUNITARI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 82.970,52 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1861 1** | CONTRIBUTO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'ISOLA RIS. ENTRATA 2072/3 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.07.001** Locazione di beni immobili | **1877 0** | FITTO LOCALI PER ATTIVITA' SOCIALI PREVISTI DALLA L.R.328/2000 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,72 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1878 1** | ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 91.302,65 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.07-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1878 2** | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI- | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.200,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.04-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **1879 0** | SPESE PER EXTRACOMUNITARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.250,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1879 1** | SPESE PER EXTRACOMUNITARI-UTENZE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.570,87 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1879 2** | SPESE PER EXTRACOMUNITARI- MANUTENZIONI | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 18.926,60 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1879 3** | SPESE PER EXTRACOMUNITARI- SERVIZI GENERALI | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 371.794,03 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1880 1** | ASSISTENZA POST PENITENZIARIA RECUPERO MINORI ED ADULTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1881 0** | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EX ENAOLI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.02-1.01.01.01.003** Straordinario per il personale a tempo indeterminato | **1886 0** | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 PERSONALE INTERNO ENTRATA RISORSA 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.169,50 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **12.02-1.03.02.11.999** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | **1886 1** | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 SPESA PERSONALE ESTERNO SERVIZI ENTRATA RISORSA 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.02-1.03.01.02.008** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | **1886 2** | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ENTRATA RISORSA 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.02-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1886 3** | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 ACQUISIZIONE SERVIZI ENTRATA RISORSA 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.360,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.02-1.04.01.02.003** Trasferimenti correnti a Comuni | **1886 4** | PROGETTO CID SISTEM PON GOVERNANCE 2014-2020 TRASFERIMENTI A COMUNI PARTNER ENTRATA RISORSA 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.092,75 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.15.010** Contratti di servizio di asilo nido | **1888 1** | PAC-PIANO D'AZIONE COESIONE SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA-RIS.ENTRATA 1997 E COMPARTECIPAZIONE FAMIG.RIS.1997/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.839,52 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.15.009** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | **1888 2** | PAC-PIANO D'AZIONE COESIONE SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INTERVENTO ANZIANI-RISORSA ENTRATA 1997 E COMPARTECIPAZIONE FAM.RIS1997/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.872,10 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.03-1.03.02.15.009** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | **1889 0** | CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA PER IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZONI DI NATURA ASSISTENZIALI ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA- RIS. 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,86 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.03.02.15.999** Altre spese per contratti di servizio pubblico | **1889 1** | TRASFERIMENTO SOMME REGIONE SICILIA PROGETTO DOPO DI NOI- RISORSA ENTRATA 2034/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.711,94 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.10.04.01.000** Premi di assicurazione contro i danni | **1902 0** | ASSICURAZIONI INFORTUNI E R.C.T.PER MINORI E ANZIANI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.150,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1902 4** | PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - TRASPORTO GRATUITO - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1902 6** | PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI -INTEGRAZ.ATTIVITA'LAVORATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.07-1.03.02.15.008** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | **1903 0** | RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI CURA PER ADULTI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 220.508,99 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.15.008** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | **1903 1** | RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE E CURA PER MINORI - | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 174.921,98 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1903 2** | AFFIDAMENTO MINORI A FAMIGLIE-E INTERVENTI A FAMIGLIE PER MINORI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.750,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.18.010** Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale | **1903 3** | RICOVERI IN COMUNITA'ALLOGGIO E CASE FAMIGLIAPAZIENTI DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 108.517,75 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1903 4** | ATTUAZIONE PIANO SOCIO-SANITARIO TRIENNIO 2001/03-L.R.08/11/2000. N.328 A CARICO REGIONE RISORSA 2021/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.310,82 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.03-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1903 6** | NONNO IN AFFIDO A FAMIGLIE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.862,80 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1903 10** | EROGAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF - E.RISORSA 2001 | 6.227,88 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.547,72 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1903 12** | PROGRAMMA P.I.P.P.I. PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE- ENTRATA RISORSA 2033/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.297,90 |
| **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 | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.02.11.002** Assistenza psicologica, sociale e religiosa | **1903 14** | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA RISORSA 2033/4 | 53.838,00 | 53.838,00 | 53.838,00 | 53.838,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1904 0** | L.328/2000-ATTUAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNIO 2004/2006- ENTRATA RISORSA 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,84 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1904 3** | PREMIALITA' PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012 - L.328/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,27 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1905 0** | ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE - SERVIZI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.04.02.02.999** Altri assegni e sussidi assistenziali | **1909 0** | INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE L.R.6/97 - ART.21- ENTRATA RISORSA 2021/4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.05-1.03.01.02.999** Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **1911 1** | MISURE PER GARANTIRE LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 GIUSTA OCDPC N.658 DEL 29 marzo 2020 RIS. 2011/1 | 68.070,19 | 0,00 | 0,00 | 68.070,19 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.03.01.02.999** Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **1911 2** | MISURE PER GARANTIRE LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONE SICILIA 124_2020 RIS. 2011/2 | 154.040,00 | 0,00 | 0,00 | 154.040,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1911 5** | MISURE PER LA RIPRESA E IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA GIUSTA ORDINANZA N. 25 DEL 13/6/2020 RIS. 2011/5 | 20.280,04 | 0,00 | 0,00 | 20.280,04 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.02-1.03.02.18.000** Servizi sanitari | **1914 1** | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA/TRASFERIMENTO DALLA REGIONE RIS. ENTRATA 2040/1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.981,83 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.02-1.03.02.15.008** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | **1914 2** | PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE RICOVERO DI SOLLIEVO IN STRUTTURE SOCIO SANIT./ TRASFERIMENTO DELLA REGIONE RIS. 2040/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,36 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1914 3** | CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA A FAVORE DELLE PARTORIENTI DELLE ISOLE MINORI - CAPITOLO 2040/3 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.252,30 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.05-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1914 4** | CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIA PROGETTO TRINACRIA- RISORSA 2040/4 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.02-1.03.02.18.000** Servizi sanitari | **1915 0** | SERVIZI E PROGETTI PER MINORI E ADULTI DISABILI | 41.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 68.676,50 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1916 1** | PROGETTO VITA INDIPENDENTE -PRESTAZIONE DI SERVIZI- ENTRATA REGIONE RISORSA 2046 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 198.851,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1917 0** | TRASFERIMENTO INPS PER HOME CARE- CAPITOLO ENTRATA RIS. 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.080,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1918 0** | PIANO DI ZONA 2013-2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 COME DA DDG N. 2120/2013 -PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISORSA ENTRATA 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.433,34 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1918 2** | PIANO DI ZONA 2013-2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 COME DA DDG N. 2120/2013 -ACQUISTO BENI- RISORSA ENTRATA 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.504,41 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.04.02.02.000** Interventi assistenziali | **1918 5** | PIANO DI ZONA 2013-2015 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 COME DA DDG N. 2120/2013 -TRASFERIMENTI- RISORSA ENTRATA 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.753,92 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1918 11** | PIANO DI ZONA 2018-2019 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 -PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISORSA ENTRATA 2038/1 | 81.786,12 | 0,00 | 0,00 | 166.012,66 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1918 12** | PIANO DI ZONA 2019-2020 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 -PRESTAZIONE DI SERVIZI- RISORSA ENTRATA 2038/2 | 122.224,06 | 203.256,74 | 203.256,74 | 122.224,06 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.02.13.999** Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1919 0** | PIANI INDIVIDUALIZZATI L. 328 -TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIA- RISORSA ENTRATA 2043 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.04-1.01.01.01.006** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | **1920 0** | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA -PROGETTO SIA SPESE DI PERSONALE - RISORSA ENTRATA 2060 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.739,85 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **12.04-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1920 1** | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA -PROGETTO SIA SERVIZI - RISORSA ENTRATA 2060 | 38.759,00 | 0,00 | 0,00 | 146.865,76 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1930 0** | FONDO PER L'OCCUPAZIONE- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.02-1.03.02.15.002** Contratti di servizio di trasporto scolastico | **1946 3** | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 2** Trasporto pubblico locale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.07.001** Locazione di beni immobili | **1947 1** | CANONI DI LOCAZIONE | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.02-1.02.01.09.001** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | **1948 0** | IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.269,67 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 2** Trasporto pubblico locale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **14.01-1.03.02.02.002** Indennità di missione e di trasferta | **2033 1** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL IV SETTORE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.024,27 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.01-1.03.02.04.999** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | **2034 0** | SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.04-1.04.03.02.001** Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | **2035 0** | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO I.MED | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **14.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **2036 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ATTIVITA' SERV.PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.920,40 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.01-1.03.02.19.000** Servizi informatici e di telecomunicazioni | **2037 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI PROGR.E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.649,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 1** Industria, PMI e Artigianato | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2077 0** | SPESE FUNZIONAMENTO E COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ENTRATA RISORSA 3150 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 730,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2078 1** | SPESE PER ANIMAZIONE TURISTICA DELL'ISOLA- | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **2079 1** | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **07.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **2082 0** | INTERVENTI NEL TURISMO E NEGLI SPETTACOLI -ACQUISTO BENI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2082 1** | INTERVENTI NEL TURISMO E NEGLI SPETTACOLI - SERVIZI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.931,43 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **2082 2** | INTERVENTI NEL TURISMO E SPETTACOLI ENTRATA RISORSA 2029 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2082 3** | CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATTIVITA' DELL'ISOLA - ENTRATA RISORSA 2072 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 197.080,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2082 5** | MANIFESTAZIONI PER NATALE E CAPODANNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.04.01.02.018** Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | **2085 0** | RICONOSCIMENTO DISTRETTO TURISTICO ISOLE ED ARCIPELAGHI DI SICILIA - QUOTA COMPARTECIPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **16.01-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **2096 2** | SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI0 VITIVINICOLO - SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **16.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **2096 3** | CONTRIBUTI PER ADESIONE ORGANIZZAZIONI NAZIONALE NEL SETTORE VITIVINICOLO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **07.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2098 0** | PROMOZIONE ESTATE PANTESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.03.02.99.000** Altri servizi | **2101 0** | INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009 | 270.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 292.348,84 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **07.01-1.04.03.99.000** Trasferimenti correnti a altre imprese | **2101 1** | INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **07.01-1.09.02.01.000** Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | **2101 2** | INTERVENTI NEL SERVIZIO TURISTICO- ENTRATA DA IMPOSTA DI SBARCO /SOGGIORNO RIS. 1009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| **Missione 7** Turismo | **Programma 1** Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **14.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **2107 0** | INTERVENTI IN CAMPO COMMERCIALE - ARTIGIANALE PER L'OCCUPAZIONE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **14.02-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **2109 0** | SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.764,59 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **16.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **2110 0** | INTERVENTI IN AGRICOLTURA E FORESTE - ACQUISTO BENI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **16.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **2110 1** | INTERVENTI IN AGRICOLTURA E FORESTE - SERVIZI - | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.887,35 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.01-1.04.01.02.001** Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | **2110 2** | TRASFERIMENTO A ENTI PER IL SERVIZIO DA RILASCIO TESSERE FUNGHI RISORSA 3028 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.370,00 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **16.01-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **2110 3** | INTERVENTI IN AGRICOLTURA E FORESTE - CONTRIBUTI TRASFERIMENTI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.237,29 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **14.03-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **2111 0** | PROMOZIONE POLITICHE AGRICOLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 3** Ricerca e innovazione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **14.04-1.04.03.99.999** Trasferimenti correnti a altre imprese | **2120 0** | INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - TRASFERIMENTO REGIONALE - E.RISORSA 2039 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 106.938,94 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 4** Reti e altri servizi di pubblica utilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.06-2.02.01.05.999** Attrezzature n.a.c. | **3143 0** | ACQUISTO MOBILI/ATTREZZ./SCUOLABUS PER LE SCUOLE DI OGNI GRADO-AVANZO 2018-RISORSA ENTRATA 4066 ANNI 2020 E 2021 | 8.790,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.107,44 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **10.05-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3484 2** | INTERVENTI VARI PER LL.PP. L.R.N.6/97 SPESA PER TOPONOMASTICA- ENTRATA RISORSA 4066 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.080,73 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 4 PROGRAMMAZIONE,SVILUPPO ECONOMICO,TRASPORTI,** | | | **3.359.453,80** | **2.831.532,81** | **2.821.532,81** | **5.488.577,99** |

## Responsabile 5 POLIZIA MUNICIPALE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.01-1.03.02.04.999** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | **1040 4** | SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.200,86 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.01.02.004** Vestiario | **1265 0** | SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE, ARMAMENTO ED ACQUISTO BENI | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1267 0** | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.447,89 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.01-1.01.01.01.004** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1268 1** | INCENTIVO L.285/92 - 50% PROVENTI CONTRAVVENZIONI | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1270 0** | SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.014,49 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 2** Sistema integrato di sicurezza urbana | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.02.09.001** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **1270 1** | SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE-PREST. SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.356,38 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.02.01.09.001** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | **1270 2** | SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1271 0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.02.05.999** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **1271 1** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI GENERALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.236,55 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.02.19.000** Servizi informatici e di telecomunicazioni | **1271 2** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - ASSISTENZA INFORMATICA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.02.05.000** Utenze e canoni | **1271 3** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.153,96 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1271 4** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PREST.SERVIZI MANUTENZIONE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 806,58 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.03.02.02.002** Indennità di missione e di trasferta | **1272 0** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE QUINTO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.128,13 |

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.05-1.03.01.05.003** Dispositivi medici | **1911 4** | MISURE PER GARANTIRE L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POL. LOCALE COVID 19 ATTUAZIONE ART 115 DEL DECRETO LEGGE 17/03/2020 N. 18 CURA ITALIA | 812,86 | 0,00 | 0,00 | 812,86 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1935 0** | SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1936 0** | SICUREZZA STRADALE - 10% RISERV.CATEGORIE DEBOLI - 50% PROVENTI CONTRAVVENZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-2.02.01.01.001** Mezzi di trasporto stradali | **3102 0** | ACQUISTO MEZZI ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - AVANZO 2018- ANNI 2020 2021 RIS. 4066 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 5 POLIZIA MUNICIPALE** | | | **61.568,86** | **46.756,00** | **46.756,00** | **78.863,70** |

## Responsabile 6 URBANISTICA E TERRITORIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.01-1.03.02.04.999** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | **1040 7** | SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **08.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1569 0** | SPESE DIVERSE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DISPOSTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA- RISORSA ENTRATA 3069 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.548,20 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **08.01-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1957 0** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA-ACQUISTO BENI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.104,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **08.01-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1958 0** | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA-SERVIZI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **08.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1958 1** | CONVENZIONE TELEMATICA CON UFFICIO TECNICO ERARIALE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2020

## SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.01-1.03.02.02.002** Indennità di missione e di trasferta | **1959 0** | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - SETTORE SESTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.045,98 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.02-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **1960 0** | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.391,60 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **08.01-2.02.01.07.000** Hardware | **3056 0** | ACQUISTO AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO PROGRAMMA SISTER UFFICIO URBANISTICA - AVANZO 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.03.001** Mobili e arredi per ufficio | **3056 1** | ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO URBANISTICA - AVANZO 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.01.01.001** Mezzi di trasporto stradali | **3056 2** | ACQUISTO AUTOVETTURA URBANISTICA- AVANZO 2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3433 0** | PIANO TURISTICO CT/CT1-AREA IND.LE E COMM.LE E PIANO DI GESTIONE ZONA "B" MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.908,55 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE 6 URBANISTICA E TERRITORIO** | | | **43.250,00** | **53.250,00** | **38.250,00** | **88.498,33** |
| **TOTALE GENERALE** | | | **64.797.764,26** | **124.292.012,30** | **108.206.816,54** | **78.253.954,26** |