

COPIA



Deliberazione n. 109
in data 30-12-2017

Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2018/2020.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**.

Nella sala delle sedute, su invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZARO LUIGI	SINDACO	P
BERTON ROBERTO	ASSESSORE	P
ZILIOFFO STEFANIA	ASSESSORE	P
PELLIZZARI NATALINO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del SEGRETARIO Comunale Dott. ORSO PAOLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 110 del 29.12.2017 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018/2020” allegata alla presente e ritenuto di approvarla;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1)- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 110 del 29.12.2017 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018/2020”.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti.

* * * * *

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 110 del 29-12-2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO RAGIONERIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2018/2020.**

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito della Legge n. 213/2012, di conversione del D.L. n. 174/2012 il P.E.G. oggi incorpora sia il piano degli obiettivi che il piano delle performance.

DATO ATTO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- che gli obiettivi dell'Amministrazione sono individuabili nel programma di mandato amministrativo e negli indirizzi riportati nelle apposite delibere;
- che ciascun Responsabile di P.O. ha proposto all'Amministrazione degli obiettivi prioritari, da raggiungere contestualmente al proprio ufficio;
- che tali obiettivi nascono da un percorso di confronto con l'Amministrazione e tengono conto (soprattutto) dell'attuale organico dell'ufficio e, per l'anno 2018, coincidono, in larga parte, con le attività di competenza non disponendo di personale per proporre delle implementazioni alle attività in essere.

VISTA la novità apportata dal piano comunale di anticorruzione, il quale, avvalendosi delle indicazioni dell'anticorruzione, individua quale obiettivo anche per il 2018 per ciascun responsabile di P.O. la pubblicazione nel sito internet del Comune nella sezione amministrazione trasparente degli atti di competenza, con innalzamento della percentuale di ripartizione del premio al 35%.

RISCONTRATO come alla base di tutti gli obiettivi operativi vi sono i due obiettivi strategici di fornire un servizio ai cittadini e di garantire la regolare attività degli uffici, quanto mai difficile in una situazione di carenza di personale (e da lì derivano gli obiettivi operativi di sostituzione tra il personale in servizio e quello delle riunioni).

RITENUTO di stabilire che la produttività, intesa più come erogazione del salario accessorio che come premio di risultato per le P.O., troverà erogazione solo al raggiungimento di almeno il 50% degli obiettivi operativi prefissi, risultanti da attestazione dell'OIV.

RITENUTO di approvare anche il P.E.G. parte economica (allegato SUB/A).

RITENUTO altresì di fissare gli obiettivi di cui alle schede allegate (allegato SUB/B).

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001.

VISTI i CCNL del Comparto Regioni-Enti locali.

PROPONE

1. Di approvare il P.E.G. parte economica (allegato SUB/A).
2. Di approvare altresì gli obiettivi operativi di performance di cui alle schede allegate (allegato SUB/B).
3. Di dare atto che gli stessi obiettivi sono stati individuati a seguito di apposito percorso formativo con i dipendenti.
4. Di erogare la produttività per l'anno 2018 solo al raggiungimento del 50% degli obiettivi operativi prefissi, risultanti da attestazione dell'OIV.



IL SINDACO
LUIGI MAZZARO

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile	0				
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	863.988,34
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
TOTALE RESPONSABILE	0	0,00	0,00	0,00	863.988,34
Responsabile	1 RESPONSABILE PRIMA AREA				
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	670 0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	700 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	780 0 PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	850 0 CANONE CONCESSIONE AREA APPARATI TELECOMUNICAZIONI.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.735,83
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	900 0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1710 0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1711 0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA REGIONE	0,00	0,00	0,00	3.383,61
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali	1882 0 PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE PRIMA AREA		95.000,00	95.000,00	95.000,00	103.219,44
Responsabile	2 RESPONSABILE SECONDA AREA				
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	840 0 PROVENTI UTILIZZO STABILI COMUNALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2046 0 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ACCESSO CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	10.120,11
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2070 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	452.943,21	0,00	0,00	482.638,96
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2071 0 CONTRIBUTO REGIONALE PISTA CICLABILE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2073 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI	0,00	219.946,65	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2130 0 CONTR. REGIONALE SPAZI PUBBLICI VILLA RUBELLI/CASTELLARO	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2140 0 CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	775.253,54
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	2160 0 CONTRIBUTO DA AZIENDE PER TORRE MUSEO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2224 0 MUTUO PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CA' RAINATI	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2500 0 DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.156,54
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/preso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE SECONDA AREA		678.143,21	425.446,65	5.500,00	1.494.369,15
Responsabile 3 RESPONSABILE TERZA AREA					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	675 0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.930,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	740 0 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	745 0 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	750 0 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.787,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1712 0 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	526,69
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1885 0 PEREQUAZIONI P.A.T.	98.407,50	50.000,00	50.000,00	98.407,50
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	1920 0 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2040 0 CONTRIBUTO REGIONALE P.A.E.S.	0,00	0,00	0,00	15.365,17
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE TERZA AREA		401.407,50	353.000,00	353.000,00	452.016,86
Responsabile 4 RESPONSABILE QUARTA AREA					
0.00.00.00.000	1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	177.442,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
0.00.00.00.000	3 0 FONDO VINCOLATO PLURIENNALE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.949,29	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato	55 0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	424.524,03	440.000,00	460.000,00	442.499,59
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	59 0 I.M.U.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	61 0 PROVENTI DA VERIFICHE E CONTROLLI I.M.U.	180.000,00	150.000,00	90.000,00	343.333,27
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	62 0 PROVENTI DA VERIFICHE E CONTROLLI I.C.I.	500,00	0,00	0,00	53.227,04
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	21.512,00	21.512,00	21.512,00	26.890,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	100 0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	355.000,00	355.000,00	355.000,00	452.542,27
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	150 0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.166,50
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	160 0 T.A.S.I.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	161 0 PROVENTI DA VERIFICHE E CONTROLLI T.A.S.I.	13.000,00	12.000,00	11.000,00	28.980,54
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	337 0 ALTRI CONTRIBUTI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	1210 0 CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	1230 0 INTERESSI ATTIVI DI CASSA	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1250 0 DIVIDENDI ASCO HOLDING SPA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale		Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
3.04.99.99.000 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	1253 0 COMPENSO DA ASCOPIAVE SPA - ART. 10, LETT.B) ATTO INTEGRATIVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale		Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	1660 0 RIMBORSO STAMPATI E FOTOCOPIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1685 0 RIMBORSO DAI COMUNI QUOTA PARTE SPESE DI PERSONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1714 0 GIROCONTO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (LEGGE MERLONI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1716 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.263,97	8.000,00	8.000,00	10.707,71
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1717 0 RIMBORSO ONERI INVESTIMENTI PREGRESSI A.T.S. SRL	0,00	0,00	0,00	8.568,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1718 0 CREDITO I.V.A.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2220 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2470 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2480 0 RITENUTE ERARIALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.234,59
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	2481 0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	2482 0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2490 0 RITENUTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	2510 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2520 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	7.746,85	15.493,70
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE 4 RESPONSABILE QUARTA AREA		3.649.038,64	3.436.358,85	3.395.358,85	3.830.293,21
Responsabile 5 RESPONSABILE QUINTA AREA					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	360 0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	500 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	501 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI (cap. 502/usc.)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	511 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	511 1 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE/SUPERIORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	516 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	519 0 CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE DISAGIATE PER SPESE SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	560 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.460,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	785 0 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	790 0 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici	810 0 PROVENTI C.R.E.C.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	1640 0 CONCORSO SPESA RETTE CASE DI RIPOSO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.975,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	1651 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.586,04
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE	5 RESPONSABILE QUINTA AREA	272.600,00	272.600,00	272.600,00	287.521,84
TOTALE GENERALE		5.096.189,35	4.582.405,50	4.121.458,85	7.031.408,84

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE PRIMA AREA					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2 0 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI AMMINISTRATORI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	71.052,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7 0 SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9 0 SPESE PER LE ELEZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.674,55
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
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	9 1 SPESE PER LE ELEZIONI	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.588,54
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
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	9 2 SPESE PER LE ELEZIONI	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
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
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9 3 SPESE PER ELEZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
01.02-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	11 0 CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.394,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	18 0 MISSIONI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	100,00	100,00	100,00	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

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	25 0 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	51 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.427,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	82 0 COLLABORAZIONI ESTERNE UFFICIO SERVIZIO ANAGRAFE	5.000,00	0,00	0,00	7.587,20
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					
01.07-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	83 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	100,00	100,00	100,00	190,00
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					
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	84 0 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	516 0 QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASTELFRANCO VENETO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.232,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	581 0 SVINCOLO CONCESSIONE LOCULI	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 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE	1 RESPONSABILE PRIMA AREA	116.600,00	111.600,00	111.600,00	133.556,87
Responsabile	2 RESPONSABILE SECONDA AREA				
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	58.772,70

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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	34 1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	587,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34 2 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.654,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	34 3 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.413,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	34 4 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.576,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	37 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	7.000,00	7.000,00	7.500,00	9.984,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	47 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.353,24
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	47 1 SPESE PER GLI AUTOMEZZISERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	47 2 BOLLI AUTOVETTURE COMUNALI	350,00	350,00	350,00	350,00
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				
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	62 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	200,00	200,00	200,00	483,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	64 0 SPESE DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	17.348,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	64 1 SPESE DI PROGETTAZIONE - ONERI -	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.978,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	67 0 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71 0 SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.630,50
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					
01.05-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	71 1 SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.132,16
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					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	71 2 SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
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					
01.05-1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	108 0 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	117 0 SPESE PER SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	234 0 SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.931,68
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	235 0 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	47.000,00	47.000,00	48.000,00	52.894,56

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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	235 1 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.061,05
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	235 2 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00
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	236 0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ONERI -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.262,82
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	251 0 SPESE DIVERSE SCUOLA MEDIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	252 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	63.626,01
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	252 1 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.366,00
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	253 0 SPESE SCUOLA MEDIA - ONERI -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.113,67
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	255 0 SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	300,00	300,00	300,00	600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	256 0 SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.331,61
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	309 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLA RUBELLI - ACQUISTO DI BENI -	500,00	500,00	500,00	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 3 Acquisto di beni e servizi					
05.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	310 0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLA RUBELLI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.072,31
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					
05.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	310 1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLA RUBELLI	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.570,90
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					
05.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	310 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLA RUBELLI	300,00	300,00	300,00	400,00
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					
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	311 0 SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.758,08
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					
05.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311 2 SPESE GESTIONE CENTRO CULTURALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.320,00
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					
05.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	313 0 SPESE FUNZIONAMENTO TORRE D'EZZELINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.732,00
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					
05.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	313 1 SPESE FUNZIONAMENTO TORRE D'EZZELINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.018,30
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					
05.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	313 2 SPESE FUNZIONAMENTO TORRE D'EZZELINO	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 3 Acquisto di beni e servizi					
05.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	313 3 SPESE FUNZIONAMENTO TORRE D'EZZELINO	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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					
11.01-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	382 1 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE - ONERI -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.950,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	413 0 SPESE DIVERSE PER I CIMITERI E I SERVIZI FUNEBRI	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.160,94
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					
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	413 1 SPESE DIVERSE PER I CIMITERI E I SERVIZI FUNEBRI	5.000,00	5.000,00	6.500,00	8.058,82
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					
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	414 0 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.188,41
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					
09.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	510 1 INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.234,97
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					
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	510 3 INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	780,60
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					
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	530 0 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.886,33
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					
06.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	530 1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.098,00
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					
06.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	531 0 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.165,00
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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	532 0 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ONERI -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.366,00
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					
12.03-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	561 0 CANONE AFFITTO ATER CENTRO SOCIALE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
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					
12.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	561 2 SPESE DI GESTIONE CENTRO SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.300,00	23.870,16
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					
12.03-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561 3 SPESE DI GESTIONE CENTRO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
12.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	561 4 SPESE DI GESTIONE CENTRO SOCIALE	4.000,00	3.928,57	4.000,00	8.099,89
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					
12.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	571 0 SPESE PER AUTOMEZZO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.255,08
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					
12.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	571 1 SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
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					
12.05-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	571 2 BOLLO AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	589 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PERSONALE OPERAIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	589 1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERSONALE OPERAIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	590 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.202,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	590 1 SPESE PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.671,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	590 2 BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	591 0 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.219,18
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	591 1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.388,03
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	591 2 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	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					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	593 0 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ONERI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.806,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	594 0 SPESE STRAORDINARIE PER NEVICATA	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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	600 0 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	102.112,33	101.400,00	105.800,00	124.885,92
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	601 0 SPESE DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.953,22
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
16.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	705 0 SPESE PER L'AGRICOLTURA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
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					
01.02-2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	743 3 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE UFFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	744 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	5.000,00	59.000,00	89.000,00	15.010,34
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	745 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.183,40
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					
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	775 0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	414.439,65	0,00	0,00	1.177.134,71
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	775 1 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	429.946,65	0,00	0,00
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	775 2 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	14.949,29	0,00	0,00	0,00
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	775 3 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	155.050,71	0,00	0,00	24.331,31
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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	775 5 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SPESE DI PROGETTAZIONE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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					
01.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	780 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI PUBBLICI VILLA RUBELLI / CASTELLARO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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					
05.01-2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	785 0 INTERVENTI ALLA TORRE (MUSEO)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	790 0 PAVIMENTO PALESTRA CA' RAINAITI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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					
05.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	880 1 RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI	0,00	0,00	0,00	4.894,67
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	898 1 SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	20.084,52
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	898 3 SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.275,48
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					
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	1005 2 AMPLIAMENTO AREA ESTERNA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	520,00
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1007 0 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	120.560,35	70.000,00	80.000,00	137.095,85
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1030 0 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1030 2 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,88
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					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1035 0 COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA CAOZOCCO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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					
01.11-2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1074 0 CONTRIBUTO CHIESE PARROCCHIALI (ONERI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.313,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
TOTALE RESPONSABILE	2 RESPONSABILE SECONDA AREA	1.660.762,33	1.208.925,22	832.750,00	2.527.108,66
Responsabile	3 RESPONSABILE TERZA AREA				
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	33 0 SPESE INFORMATIZZAZIONE	500,00	500,00	500,00	623,83
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	33 1 SPESE INFORMATIZZAZIONE	500,00	500,00	500,00	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					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	35 0 PREMI DI ASSICURAZIONE	37.000,00	37.000,00	38.213,01	37.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	38 0 ASSISTENZA, ADDESTRAMENTO PERSONALE SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	254,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	39 0 SISTEMI INFORMATICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.330,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	39 1 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	39 2 SPESE DI GESTIONE NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.307,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali	49 0 SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	13.320,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	50 0 SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	66 0 COLLABORAZIONI ESTERNE UFFICIO TECNICO - COMANDO	0,00	0,00	0,00	2.506,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.10-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	152 0 APPLICAZIONE L.626/94 DIPENDENTI - RESPONSABILE SICUREZZA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.868,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	152 1 APPLICAZIONE L.626/94 DIPENDENTI - ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	1.000,00	1.800,00	2.756,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	174 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	100,00	100,00	100,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	175 0 SPESE DIVISE VIGILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.999,82
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	177 0 RIMBORSO ALLA REGIONE VENETO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	177 1 RIMBORSO SANZIONI C.D.S. ALTRI ENTI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	177 3 RIMBORSO SANZIONI C.D.S.	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	178 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.157,38
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	178 1 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.845,91
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	178 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	150,00	150,00	150,00	281,23
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	178 3 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	178 4 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	178 5 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	100,00	197,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	179 0 SPESE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	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					
03.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	179 1 SPESE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	179 2 BOLLO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00	200,00
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					
03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	180 0 SPESE PER MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.093,70
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	511 0 CONTRIBUTO I.P.A. DIAPASON	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
08.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	520 0 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CRESPANO PER IL S.I.T.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	721 0 FONDO RISCHI SPESE LEGALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
03.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	742 0 ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	89,37
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					
01.02-2.02.01.07.000 Hardware	746 0 HARDWARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale 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	881 1 SPESE PER IL PATI	10.000,00	0,00	0,00	20.296,80
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	881 3 SPESE PER IL PATI	0,00	0,00	0,00	19.032,00
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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1071 0 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE TERZA AREA		145.514,00	135.514,00	137.827,01	208.026,08
Responsabile 4 RESPONSABILE QUARTA AREA					
01.10-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1 0 PROGETTO RIORGANIZZAZIONE ORGANICO	9.150,00	9.150,00	9.150,00	13.725,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12 0 RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	13 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE PERSONALE AMM.VO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	20 0 RIMBORSO CHILOMETRICO PER ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.020,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.01.02.02.005 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	22 0 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00	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					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	29 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.246,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	36 0 COMPENSIO AL REVISORE DEI CONTI.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.000,00
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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	45 0 SPESE PER C/C POSTALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.295,04
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	46 0 SPESE DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.415,00
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					
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	52 0 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	54 0 COMANDO SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.03-1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	55 1 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	5.000,00	0,00	0,00	7.290,19
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					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	56 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	104.967,71
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					
01.03-1.01.02.02.001 Assegni familiari	56 1 ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	57 0 ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE UFF.FINANZIARIO E TRIBUTI	22.100,00	22.100,00	22.100,00	25.076,10
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					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	58 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	100,00	100,00	100,00	286,60
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					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	59 0 RETRIBUZIONI PERSONALE TECNICO	121.100,00	121.100,00	121.100,00	130.227,42
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	59 1 ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	60 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE PERSONALE TECNICO	33.100,00	33.100,00	33.100,00	35.320,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	63 0 COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO TECNICO.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	79 0 RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
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					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	80 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE PERSONALE ANAGRAFE	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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					
01.03-1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	112 0 RIMBORSI PER ERRONEI PROVENTI E/O RESTITUZIONI VARIE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	120 0 SGRAVI E RIMBORSO TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					
01.04-1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	121 0 RISCOSSIONE COATTIVA	500,00	500,00	500,00	1.000,00
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					
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130 0 VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE.	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.580,57
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					
01.04-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	131 0 VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. SU PRESTAZIONI DA TERZI.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.027,62
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					
01.04-1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	132 0 IMPOSTE E TASSE VARIE	100,00	100,00	100,00	100,00
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					
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	149 0 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.712,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	150 0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.117,52
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	153 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.027,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	154 0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.526,61	2.526,61	2.526,61	2.526,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	155 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	602,00	602,00	602,00	602,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali 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	160 0 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	500,00	644,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	171 0 RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	45.200,00	66.500,00	66.500,00	45.200,00
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	171 1 ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	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 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	172 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE VIGILI URBANI	12.530,00	18.530,00	18.530,00	12.530,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
50.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	238 0 INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	1.862,25	501,05	0,00	3.372,10
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	316 0 INTERESSI PASSIVI	1.412,88	616,03	463,31	2.483,64
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	421 0 INTERESSI PASSIVI OPERE CIMITERIALI	4.736,66	3.565,64	2.329,32	7.524,66
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	463 0 SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.197,17
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
50.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	469 0 INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. CONSORZ.TV3	37,52	0,00	0,00	74,37
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	550 0 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	80.700,00	80.700,00	80.700,00	87.238,47
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
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	551 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.556,12
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
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	584 0 RETRIBUZIONI OPERATORI VIABILITA'	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	585 0 ONERI RIFLESSI C/ENTE OPERATORI VIABILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	604 0 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' E TRASPORTI	36.121,43	30.752,35	25.408,14	56.120,64
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	660 0 VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	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 10 Altre spese correnti

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	710 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	720 0 FONDO DI RISERVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	722 0 FONDO SOCIETA' PARTECIPATE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	723 0 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	724 0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	27.442,50	0,00	0,00	27.442,50
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.02-2.05.03.01.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	730 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1075 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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					
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1080 0 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	186.226,32	161.157,75	130.307,61	276.020,19
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					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	1088 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
riscosse per conto terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1089 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1090 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				
99.01-7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1091 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	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				
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1092 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.418,92
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1093 0 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.746,85	7.746,85	7.746,85
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	1095 0 VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT COMMERCIALE)	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				
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	1096 0 VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT ISTITUZIONALE)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TOTALE RESPONSABILE	4 RESPONSABILE QUARTA AREA	2.242.745,02	2.199.798,28	2.141.713,84	2.320.386,30
Responsabile	5 RESPONSABILE QUINTA AREA				
01.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	3 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	3 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	40 2 SPESE RICORRENZE, MANIFESTAZIONI UFFICIALI E SOLENNITA' CIVILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	40 3 SPESE RICORRENZE, MANIFESTAZIONI UFFICIALI E SOLENNITA' CIVILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	41 1 PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.874,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	221 0 CONTRIBUTI ORDINARI SCUOLE MATERNE	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	239 0 LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	254 1 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	274 0 SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	274 1 SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.526,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	275 0 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	275 1 SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	134.000,00	134.000,00	134.000,00	158.821,44
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.02.03.001 Borse di studio	280 0 BORSE DI STUDIO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.250,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	295 0 C.R.E.C.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	295 1 C.R.E.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	295 2 C.R.E.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.124,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.02-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	295 3 C.R.E.C.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	302 1 COLLABORAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA	18.468,00	18.468,00	18.468,00	20.484,90
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					
05.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	304 0 SPESE ACQ. LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.700,00
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					
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	305 1 PROMOZIONI CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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				
05.02-1.04.01.02.002	306 0 SPESA PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE PROVINCIALI	250,00	250,00	250,00	250,00
Trasferimenti correnti a Province					
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				
05.02-1.04.01.02.003	306 1 ADESIONE POLO BIBLIOTECARIO CASTELFRANCO VENETO	650,00	650,00	650,00	650,00
Trasferimenti correnti a Comuni					
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				
05.02-1.03.02.99.000	330 0 SPESA PER SERVIZIO TRASMISSIONI RADIO LUCE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Altri servizi					
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				
05.02-1.03.01.02.000	331 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.766,75
Altri beni di consumo					
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				
05.02-1.04.01.04.001	333 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione					
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				
05.02-1.03.02.11.000	333 2 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.900,00
Prestazioni professionali e specialistiche					
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				
05.02-1.04.01.04.001	334 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione					
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				
05.02-1.04.01.04.001	335 0 CONTRIBUTIVO CORO MONTEGRAPPA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
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					
12.01-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500 0 CONTRIBUTO ALL'U.N.I.C.E.F. DI TREVISO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	502 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI (VEDI CAP. 501/E)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.08-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	506 1 QUOTA CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.123,82
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	533 0 CONTRIBUTI E SPESE PER LO SPORT	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.10-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	552 0 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO SOCIALE	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	554 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	100,00	100,00	100,00	178,10
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					
12.03-1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	555 0 ACQUISTO VOUCHER PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	556 0 CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE DISAGIATE PER SPESE SCOLASTICHE (BORSE DI STUDIO)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	558 0 CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE DISAGIATE PER ACQ.LIBRI SCUOLE MEDIE/SUPERIORI (vedi cap. 511/e)	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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	558 1 CONTRIBUTO STATALE A FAMIGLIE DISAGIATE PER ACQ. LIBRI SCUOLE MEDIE/SUPERIORI (vedi cap. 511.1/e)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	559 0 PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.466,65
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					
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	560 0 SPESA RETTE ISTITUTI PER ANZIANI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	88.245,19
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					
12.03-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	561 5 SPESE DI GESTIONE CENTRO SOCIALE	37.050,00	37.050,00	37.050,00	47.028,80
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					
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	562 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.456,75
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					
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	566 1 RICOVERO IN ISTITUTO MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	573 0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.08-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	574 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A COOPERATIVE CON FINALITA' SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.955,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.08-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	575 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A COOPERATIVE CON FINALITA' SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.450,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.04-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	575 1 INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IMMIGRATE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.594,45
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					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	576 0 CONTRIBUTI ECONOMICI PER CASI DI DISAGIO SOCIO ASSISTENZIALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.381,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	578 0 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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					
12.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	578 1 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					
12.03-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	578 2 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.04.01.02.020 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	580 0 QUOTA BILANCIO SOCIALE U.S.L. N. 8	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
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 4 Trasferimenti correnti					
04.01-2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	740 1 CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO ASILI	35.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti				
TOTALE RESPONSABILE	5 RESPONSABILE QUINTA AREA	930.568,00	926.568,00	897.568,00	1.058.609,89
TOTALE GENERALE		5.096.189,35	4.582.405,50	4.121.458,85	6.247.687,80

OBIETTIVI ANNO 2018**AREA I^ - AMMINISTRATIVA****SERVIZI: SEGRETERIA, CONTRATTI, SERVIZI CIMITERIALI (concessioni e registri), DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO****Responsabile: Paolo Orso**

Risorse Umane:

- Giacomelli Antonella - Istruttore Direttivo Amministrativo D2 - tempo pieno ed indeterminato
- Bortignon Loretta - Istruttore Direttivo Amministrativo D4 - part-time 83,33% ed indeterminato
- Sitton Sandra - Istruttore Direttivo Amministrativo D2 - tempo pieno ed indeterminato
- Minto Michela - Istruttore Amministrativo C2 - tempo pieno ed indeterminato
- Mogenicato John - Istruttore Amministrativo C2 - part-time 83,33% ed indeterminato

SEGRETERIA, CONTRATTI, SERVIZI CIMITERIALI (concessioni e registri)Personale addetto: *Giacomelli Antonella*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Publicazione sul sito	Publicazione delibere di Giunta e Consiglio	Adempimenti nei termini di legge	20%	100
2	Contratti	Gestione modalità informatica di stipula dei contratti		10%	100
3	Servizi cimiteriali	Gestione concessioni in scadenza, rinnovi e retrocessioni		20%	100
4	Elettorale	Smaltimento pratiche AIRE (iscrizione liste elettorali) compatibilmente con lavoro d'ufficio		20%	100
5	Elettorale	Gestione elezioni politiche 2018		25%	100
6	Sostituzione	Sostituzione nei casi di assenza del personale dell'ufficio protocollo		5%	100

DEMOGRAFICIPersonale addetto: *Bortignon Loretta - Sitton Sandra - Mogenicato John*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Pratiche AIRE	Trascrizione atti e relativa iscrizione AIRE	Numero pratiche evase rispetto alle giacenti	15%	100
2	Attivazione servizio di emissione nuova Carta d'Identità Elettronica	Partecipazione corso e attivazione del servizio; correzione errori bloccanti in INA-SAIA	Attivazione del servizio	15%	100
3	Certificazioni	Attività di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza all'utilizzo dell'autocertificazione		15%	100
4	Arretrato	Smaltimento pratiche arretrate		5%	100

5	Sostituzione	Sostituzione nei casi di assenza del personale dell'ufficio protocollo		15%	100
6	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati sul sito	35%	100

PROTOCOLLO

Personale addetto: *Minto Michela*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Archivio Comunale	Collaborazione per la predisposizione del regolamento atti archivio comunale		33%	100
2	Archivio Comunale	Sistemazione e riordino dell'archivio comunale		34%	100
6	Sostituzione	Sostituzione in caso di ferie del personale dell'ufficio demografico e segreteria		33%	100

Disponibilità economiche assegnate

Le risorse di bilancio sono quelle elencate nell'allegato "Area I^".

AREA II^ - LAVORI PUBBLICI

SERVIZI: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI (gestione e manutenzione), MANUTENZIONI

Responsabile: Franco Zanetti

Risorse Umane:

- Marin Daniele - Operaio B4 - tempo pieno ed indeterminato

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI (gestione e manutenzione), MANUTENZIONI

Personale addetto: *Marin Daniele*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	35%	100
2	Opere pubbliche	Controllo e monitoraggio cantieri opere pubbliche		35%	100
3	Appalti	Nuovi appalti e contributi regionali		30%	100

Disponibilità economiche assegnate

Le risorse di bilancio sono quelle elencate nell'allegato "Area II^".

AREA III^ - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - POLIZIA LOCALE

SERVIZI: EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, POLIZIA LOCALE, CED, INFORMATICA, TRATTAMENTO DATI, COMMERCIO, AMBIENTE

Responsabile: Emilio Furlan

Risorse Umane:

- Giacomelli Carlo - Istruttore Direttivo Tecnico Informatico D2 - tempo pieno ed indeterminato
- Baratto Gianni - Istruttore Tecnico C1 - tempo pieno ed indeterminato
- Rebellato Gianpiero - Funzionario Amministrativo D4 - tempo pieno ed indeterminato
- Congiu Renato - Agente Polizia Locale C5 - tempo pieno ed indeterminato
- Michielin Franco - Agente Polizia Locale C4 - tempo pieno ed indeterminato

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, POLIZIA LOCALE, CED, INFORMATICA, TRATTAMENTO DATI, COMMERCIO, AMBIENTE

Personale addetto: *Giacomelli Carlo - Baratto Gianni - Rebellato Gianpiero - Congiu Renato - Michielin Franco*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	35%	100
2	Vigilanza	Pattugliamento esterno vigili per almeno 18 ore settimanali		30%	100
3	Attività produttive	Smaltimento ulteriore 30% pratiche attività produttive giacenti		35%	100

Disponibilità economiche assegnate

Le risorse di bilancio sono quelle elencate nell'allegato "Area III^".

AREA IV ^ - ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZI: FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

Responsabile: **Giorgio Zen**

Risorse Umane:

- Bertoncello Paola - Istruttore Contabile C5 - tempo pieno ed indeterminato
- Costa Gessica - Istruttore Amministrativo C1 - tempo pieno ed indeterminato
- Pasinato Federica - Istruttore Amministrativo C2 - tempo pieno ed indeterminato

RAGIONERIA, PERSONALE

Personale addetto: *Bertoncello Paola - Costa Gessica*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Sostituzione	Sostituzione nei casi di assenza del personale dell'ufficio tributi		30%	100
2	Sostituzione	Sostituzione nei casi di assenza del personale dell'ufficio ragioneria		35%	100
3	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	35%	100

TRIBUTI

Personale addetto: *Pasinato Federica*

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Attività di accertamento IMU / TASI	Allargamento dell'azione di recupero verso le aree edificabili, fabbricati rurali. Controllo delle posizioni in merito alla definizione di abitazione principale e sue equiparazioni per legge e per regolamento in merito alle esenzioni beni merce	Numero accertamenti totali in linea con anno precedente	20%	100
2	Aggiornamento del data-base	Aggiornamento del data-base idoneo a poter eseguire delle stime di variazione di gettito per ogni tipologia di immobile / terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati per l'applicazione delle modifiche all'IMU	Numero simulazioni superiori rispetto all'anno precedente	10%	100
3	Gestione della nuova agevolazione per tipologia di uso gratuito secondo disposizioni della Legge n. 208 del	Controllo sui requisiti per avere l'agevolazione prevista dalla legge. Informazione e consegna ed aiuto compilazione dei modelli da presentare	Numero casi riscontrati in linea con l'anno precedente	5%	100

	28.12.2015 (Finanziaria 2016)	all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto di uso gratuito dell'immobile nonché quelli da presentare in banca per il pagamento e dichiarazione IMU da presentare al Comune			
4	Gestione delle agevolazioni per tipologia di canone concordato	Inserimento e controllo pratiche	Numero pratiche evase rispetto ai casi riscontrati	10%	100
5	Inserimento nel portale del federalismo dei dati relativi alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relativi ai tributi locali con modalità previste dal Decreto Interministeriale 24.02.2016	Autenticazione utente, adeguamento del software per utilizzo corretto delle procedure, inserimento dei dati relativi al riversamento tra comuni e regolazione contabile tra comune e stato delle imposte comunali, rimborso delle quote stato dovute ai contribuenti con relativa attestazione di rimborso e dei dati relativi alle quote-comune rimborsate	Numero pratiche inserite superiori rispetto all'anno precedente	10%	100
6	Revisione e implementazione aree edificabili a seguito adozione e successiva approvazione dei piani di intervento	Inserimento e controllo delle situazioni ai fini IMU che ne derivano	Numero pratiche evase rispetto ai casi riscontrati	10%	100
7	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	35%	100

Disponibilità economiche assegnate

Le risorse di bilancio sono quelle elencate nell'allegato "Area IV^".

AREA V ^ - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI: SERVIZI SOCIALI, SERVIZI CULTURALI E TURISTICI, BIBLIOTECA, U.R.P., SPORT, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI, SPORTELLO DONNA

Responsabile: Maria Teresa Rebellato

Risorse Umane:

- Simioni Dania - Assistente Sociale D1 - tempo pieno ed indeterminato
- Corrà Manuela - Istruttore Amministrativo C2 - tempo pieno ed indeterminato

SERVIZIO CULTURA (Biblioteca – Centro Culturale – Museo Civico)

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Progetti	Avvio progetto museo "Castellaro"		45%	100
2	Mostre	Progetto mostra centenario "N. Nordignon"		20%	100
3	Trasparenza	Aggiornamento del sito amministrazione trasparente		35%	100

UFFICIO ISTRUZIONE - URP

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Fornitura libri di testo per la scuola primaria	Gestione acquisto libri di testo a.s. 2018/2019 con valutazione ipotesi di acquisto alternative secondo criteri di economicità	Avvenuto acquisto nei tempi previsti	10%	100
2	Progetti extra didattici per gli alunni delle locali scuole statali	Organizzazione e gestione nuove iniziative promosse dall'Assessorato alla P.I. a favore della scuola primaria e secondaria, della scuole per l'infanzia e delle famiglie con figli in età scolare	Realizzazione dei progetti nell'anno 2018	20%	100
3	Progetti culturali e civili	Implementazione offerta in occasione apertura Museo Castellaro e mostra centenario "N. Bordignon"	Organizzazione e coordinamento	10%	100
4	Gestione locali comunali	Verifica incassi anni precedenti	Completamento verifica	5%	100
5	Trasporto e mensa scolastica	Verifica insolvenze e recupero debiti pregressi	Avvio servizio informatizzato servizio buoni mensa	10%	100
6	Organizzazione iniziative per giovani	Organizzazione cerimonia di consegna della Costituzione ai neo maggiorenti	Numero inviti inviati a ragazzi oltre ad autorità militari, civili e religiose	10%	100

7	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	35%	100
---	-------------	--	---	-----	-----

SOCIALE

<i>N.</i>	<i>Descrizione obiettivo</i>	<i>Piano delle Attività</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>% Realizzazione attesa = Valore Atteso</i>
1	Gestione trasporto persone svantaggiate con servizio di volontariato	Implementazione gestione servizio di trasporto ai presidi sanitari ed alle coop. sociali per persone svantaggiate realizzato con il servizio di volontariato comunale (DGC n. 5/2016)	Numero volontari coinvolti rispetto anno precedente	10%	100
2	Gestione del Centro Sollievo	Presenza in carico del Centro Sollievo realizzato con il servizio di volontariato comunale	Numero volontari e utenti coinvolti	15%	100
3	Casi sociali	Aggiornamento puntuale sui casi sociali compresi inserimenti lavorativi	Numero relazioni rispetto anno precedente e numero inserimenti lavorativi	15%	100
4	REI	Attivazione delle procedure per accedere al Reddito di Inclusione per il contrasto alla povertà ed elaborazione progetti in collaborazione con INPS, ULSS 2, Centro per l'Impiego, Scuole e Terzo Settore	Numero domande accolte rispetto alle presentate	5%	100
5	Contributi straordinari erogati a favore di cittadini in condizione di disagio	Istruttoria e relazione alla Giunta Comunale	Numero contributi erogati rispetto anno precedente	10%	100
6	Domande inserimento in casa di riposo	Raccolta e istruttoria pratiche	Numero pratiche evase rispetto anno precedente	10%	100
7	Trasparenza	Come prescritto dall'ANAC nelle bozze di piano anticorruzione 2017	Tempestività e regolarità della pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale	35%	100

Disponibilità economiche assegnate

Le risorse di bilancio sono quelle elencate nell'allegato "Area V^".

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110 del 29-12-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2018/2020.**

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ISTRUTTORIA: Pareri a rilevanza interna:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere: **Favorevole**

Li, 30-12-2017



Il Responsabile del Servizio
ORSO PAOLO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole

Li, 30-12-2017



Il Responsabile di Ragioneria
ZEN GIORGIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to BERTON ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

N. 290 registro pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all'Albo Pretorio on line.

San Zenone, li 06-04-18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(1° comma, art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

San Zenone, li 06-04-18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELIBERAZIONE

(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____

San Zenone, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Zenone, li 06-04-18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA

