



COMUNE DI SALE

VIA MANZONI 1

15045 (AL)

C.F. 00409960069 P. IVA 00409960069

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
U.1.02.01.01.001				50.00	IRAP indennita ' Amministratori	BUFFADOSSI OMBRETTEA	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
			103		Acquisto di beni e servizi		7.138,10	13.670,00	4.220,00	3.150,00	3.150,00	11.358,10
U.1.03.01.02.009				8.00	Rappresentanza - acquisto di beni	MEGASSINI VITTORIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
U.1.03.02.01.001				14.00	Indennita` consiglieri	BUFFADOSSI OMBRETTEA	230,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.430,00
U.1.03.02.01.002				15.00	Organi Istituzionali - Rimborsi	SEGRETARIO COMUNALE	283,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.083,18
U.1.03.02.01.008				34.02	Revisore dei Conti	BUFFADOSSI OMBRETTEA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
U.1.03.02.05.003				42.00	Banche dati on-line - Sito - Organi istituzionali	MEGASSINI VITTORIO	646,60	650,00	0,00	0,00	0,00	646,60
U.1.03.02.07.008				42.01	Noleggio fotocopiatore -	PAIROTTO FRANCESCO	277,82	1.113,00	1.070,00	0,00	0,00	1.347,82
U.1.03.02.05.001				42.03	Telefono	PAIROTTO FRANCESCO	900,50	3.957,00	0,00	0,00	0,00	900,50
			110		Altre spese correnti		0,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
U.1.10.04.01.003				28.00	Assicurazioni a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		7.158,10	23.370,00	11.420,00	10.350,00	10.350,00	18.578,10
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		12.366,46	1.800,00	500,00	500,00	500,00	12.866,46
U.1.03.01.02.009				92.00	Feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni	PAIROTTO FRANCESCO	308,62	800,00	500,00	500,00	500,00	808,62
U.1.03.02.11.006				124.00	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	SEGRETARIO COMUNALE	10.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,91
U.1.03.02.11.999				124.02	Conferimento incarichi	SEGRETARIO COMUNALE	1.959,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.959,93

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	2	1			Segereteria generale							
			104		Trasferimenti correnti		320,00	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.420,00
				134.00	Contributi associativi annuali - amministrazioni centrali	MEGASSINI VITTORIO	320,00	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.420,00
U.1.04.01.01.011									(*)			
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135.00	Trasferimenti ad altri Comuni per personale -	BUFFADOSSI OMBRETТА	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		12.686,46	8.300,00	1.600,00	500,00	500,00	14.286,46
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.201,20	6.000,00	3.700,00	500,00	500,00	8.901,20
				148.37	Materiale informatico	PAIROTTO FRANCESCO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.006									(*)			
				152.03	Telefono	PAIROTTO FRANCESCO	365,56	700,00	0,00	0,00	0,00	365,56
U.1.03.02.05.001									(*)			
				153.00	Aggiornamento inventario	BUFFADOSSI OMBRETТА	4.799,72	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	7.999,72
U.1.03.02.13.999									(*)			
				156.00	Servizio di tesoreria - spese diverse	BUFFADOSSI OMBRETТА	35,91	500,00	500,00	500,00	500,00	535,91
U.1.03.02.17.002									(*)			
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	2.000,00	260,00	412,00	507,00	260,00
				202.00	Rimborso tributi comunali	BRERA PAOLA	0,00	2.000,00	260,00	412,00	507,00	260,00
U.1.09.02.01.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		5.201,20	8.000,00	3.960,00	912,00	1.007,00	9.161,20
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.000,22	14.361,56	1.000,00	500,00	500,00	6.000,22
				190.00	Riscossione dei tributi comunali -stampa avvisi tributi	BRERA PAOLA	60,62	3.629,56	0,00	0,00	0,00	60,62
U.1.03.02.13.004									(*)			
				190.01	Concessionari della riscossione -spese e compensi	BRERA PAOLA	0,00	400,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
U.1.03.02.03.999									(*)			
				191.00	Aggiornamento banca dati u.i.	BRERA PAOLA	4.939,60	10.332,00	0,00	0,00	0,00	4.939,60
U.1.03.02.13.999									(*)			
			104		Trasferimenti correnti		14.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,40
				194.00	Amministrazione provinciale - quota TARSU da trasferire	BRERA PAOLA	14.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,40
U.1.04.01.02.002									(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI PROGRAMMA 4		19.532,62	14.361,56	1.000,00	500,00	500,00	20.532,62
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224.12	Tassa di circolazione veicoli	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	300,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			103		Acquisto di beni e servizi		23.256,34	69.558,32	12.108,00	7.850,00	7.850,00	31.364,34
				208.00	Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni nac	Responsabile non definito	0,00	317,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				208.04	Carburanti e combustibile per mezzi	PAIROTTO FRANCESCO	1.242,06	7.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.242,06
				224.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	CELLA LUCIANO	2.081,89	2.691,32	(*) 0,00	0,00	0,00	2.081,89
				224.01	Pulizia uffici	PAIROTTO FRANCESCO	15,09	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	15,09
				224.02	Manutenzione ordinaria e riparazione mezzi -	PAIROTTO FRANCESCO	0,01	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,01
				224.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	409,08	2.800,00	(*) 0,00	0,00	0,00	409,08
				224.04	Assistenza informatica	CELLA LUCIANO	179,34	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	179,34
				224.07	Incarichi connessi ad esecuzione opere pubbliche	CELLA LUCIANO	2.442,44	15.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.442,44
				224.08	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line	CELLA LUCIANO	976,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	976,00
				224.13	telefonia mobile	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				224.16	Pubblicità pagine bianche	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	450,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				224.24	Energia elettrica	PAIROTTO FRANCESCO	3.746,58	18.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.746,58
				224.26	Gas	PAIROTTO FRANCESCO	10.112,83	14.000,00	(*) 4.000,00	0,00	0,00	10.112,83
				224.27	Acqua	PAIROTTO FRANCESCO	703,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.703,00
				225.00	Noleggio fotocopiatore	PAIROTTO FRANCESCO	276,72	1.050,00	(*) 258,00	0,00	0,00	534,72
				226.00	Canoni di locazione Ufficio Pol.Mun. e autorimessa	CELLA LUCIANO	1.071,30	5.250,00	(*) 850,00	850,00	850,00	1.921,30

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			110		Altre spese correnti		0,00	19.100,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
				224.06	Assicurazioni RCT/RCO	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	10.200,00	(*) 3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
				224.11	Assicurazione mezzi	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	2.900,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				224.14	Assicurazione beni mobili	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				224.15	Assicurazione beni immobili	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
				2040.00	Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale e area Fatebenefratelli	CELLA LUCIANO	0,00	0,00	(*) 13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
			205		Altre spese in conto capitale		1.973,36	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.973,36
				2041.00	Restituzione OO.UU.	FOSSATI ROBERTO	1.973,36	1.974,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.973,36
					TOTALI PROGRAMMA 5		25.229,70	90.932,32	34.458,00	17.000,00	17.000,00	55.687,70
1	6	1			Ufficio tecnico							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.269,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.269,00
				254.00	Conferimento incarichi edilizia privata	FOSSATI ROBERTO	1.269,00	1.000,00	(*) 20.000,00	0,00	0,00	21.269,00
			107		Interessi passivi		0,00	13.560,00	12.948,00	12.308,00	10.582,00	12.948,00
				264.00	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP	BUFFADOSSI OMBRETTEA	0,00	8.269,00	(*) 7.859,00	7.430,00	6.979,00	7.859,00
				264.01	Interessi ed oneri su mutui MEF	BUFFADOSSI OMBRETTEA	0,00	5.291,00	(*) 5.089,00	4.878,00	3.603,00	5.089,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		1.269,00	14.560,00	32.948,00	12.308,00	10.582,00	34.217,00
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			103		Acquisto di beni e servizi		610,24	2.670,00	10.278,00	8.250,00	5.000,00	10.888,24
				274.33	Carta e cancelleria	MEGASSINI VITTORIO	0,59	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,59
					U.1.03.01.02.001							
				280.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	331,83	1.557,00	(*) 0,00	0,00	0,00	331,83
					U.1.03.02.05.001							
				290.00	Noleggio fotocopiatore	PAIROTTO FRANCESCO	277,82	1.113,00	(*) 278,00	0,00	0,00	555,82
					U.1.03.02.07.008							
				310.00	Elezioni Amministrative e referendum	MEGASSINI VITTORIO	0,00	0,00	(*) 10.000,00	8.250,00	5.000,00	10.000,00
					U.1.03.02.99.004							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
				288.00	Commissione elettorale circondariale - spese	MEGASSINI VITTORIO	0,00	510,00	(*) 510,00	510,00	510,00	510,00
					U.1.04.01.02.003							
					TOTALI PROGRAMMA 7		610,24	3.180,00	10.788,00	8.760,00	5.510,00	11.398,24
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,80
				334.00	Acquisto beni e servizi per la Gestione Associata	BRERA PAOLA	5.538,80	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	5.538,80
					U.1.03.02.99.999							
			104		Trasferimenti correnti		251.795,00	1.151.795,46	1.305.595,00	1.305.595,00	1.305.595,00	1.305.595,00
				340.00	Trasferimento UNIONE TERRE DI FIUME	BUFFADOSSI OMBRETTA	251.795,00	1.151.795,46	(*) 1.305.595,00	1.305.595,00	1.305.595,00	1.305.595,00
					U.1.04.01.02.005							
			110		Altre spese correnti		2,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,75
				350.00	Iva a debito del comune da versare all'erario	BRERA PAOLA	2,75	10.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,75
					U.1.10.03.01.001							
					TOTALI PROGRAMMA 11		257.336,55	1.161.795,46	1.310.595,00	1.310.595,00	1.310.595,00	1.316.136,55
					TOTALI MISSIONE 1		329.023,87	1.324.499,34	1.406.769,00	1.360.925,00	1.356.044,00	1.479.997,87

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				468.12	Tassa di circolazione	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103		Acquisto di beni e servizi		4.149,85	16.850,00	23.158,00	10.000,00	3.000,00	27.307,85
U.1.03.01.02.002				442.08	Carburante e lubrificanti	PAIROTTO FRANCESCO	3.510,45	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	11.810,45
U.1.03.02.05.003				468.02	Banche dati on line	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				468.03	Telefono	PAIROTTO FRANCESCO	371,92	500,00	0,00	500,00	500,00	371,92
U.1.03.02.09.004				468.04	Spese impianto videosorveglianza	BONISSONE PAOLO	0,00	500,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00
U.1.03.02.07.008				469.00	Noleggio fotocopiatore	PAIROTTO FRANCESCO	267,48	1.050,00	258,00	0,00	0,00	525,48
U.1.03.02.11.006				470.00	Spese per contenziosi	BONISSONE PAOLO	0,00	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
U.1.03.02.99.007				470.01	Ristoro costi di deposito e custodia	BONISSONE PAOLO		0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
			104		Trasferimenti correnti		33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
U.1.04.01.02.003				468.09	Spese di notifica	BONISSONE PAOLO	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		36,34	700,00	100,00	0,00	0,00	136,34
U.1.09.99.04.001				489.00	Restituzione somme erroneamente versate per sanzioni CDS	BONISSONE PAOLO	36,34	700,00	100,00	0,00	0,00	136,34
			110		Altre spese correnti		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				468.05	Assicurazioni	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2			Polizia locale e amministrativa							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				3000.00	Acquisto immobile sede Polizia Locale	CELLA LUCIANO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.219,59	41.130,00	23.258,00	10.000,00	3.000,00	27.477,59

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI MISSIONE 3		4.219,59	41.130,00	23.258,00	10.000,00	3.000,00	27.477,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	1			Istruzione prescolastica							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.096,27	12.506,91	2.125,00	0,00	0,00	5.096,27
U.1.03.02.09.004				566.00	Gestione scuole materne -manutenzione ordinaria e riparazione impianti	CELLA LUCIANO	930,06	1.006,91	(*) 0,00	0,00	0,00	930,06
U.1.03.02.05.001				566.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	386,81	600,00	(*) 0,00	0,00	0,00	386,81
U.1.03.02.05.004				566.24	Energia elettrica	PAIROTTO FRANCESCO	313,74	2.400,00	(*) 0,00	0,00	0,00	313,74
U.1.03.02.05.006				566.26	Gas	PAIROTTO FRANCESCO	3.465,66	8.500,00	(*) 2.125,00	0,00	0,00	3.465,66
			107		Interessi passivi		0,00	6.712,00	6.141,00	5.546,00	4.926,00	6.141,00
U.1.07.05.04.003				572.00	Interessi passivi ed oneri su mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	6.712,00	(*) 6.141,00	5.546,00	4.926,00	6.141,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		5.096,27	19.218,91	8.266,00	5.546,00	4.926,00	11.237,27
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		11.112,76	47.355,00	2.600,00	500,00	500,00	12.112,76
U.1.03.02.09.004				592.00	Gestione scuole elementari e medie - manutenzione ordinaria e riparazione impianti	CELLA LUCIANO	2.918,53	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.918,53
U.1.03.02.05.001				592.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	523,10	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	523,10
U.1.03.02.05.004				592.24	Energia elettrica scuole elementari e medie	PAIROTTO FRANCESCO	1.762,80	7.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.762,80
U.1.03.02.05.006				592.26	GAS scuole elementari e medie	PAIROTTO FRANCESCO	5.220,24	38.355,00	(*) 1.600,00	0,00	0,00	5.220,24
U.1.03.02.05.005				592.27	Acqua	PAIROTTO FRANCESCO	530,00	500,00	(*) 1.000,00	500,00	500,00	1.530,00
U.1.03.02.09.004				618.00	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi	CELLA LUCIANO	158,09	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	158,09
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.002				604.00	Trasferimento fondi per utenze telefoniche	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	1.200,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			107		Interessi passivi		0,00	48.739,00	46.741,00	44.654,00	42.473,00	46.741,00
				608.00	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP	BUFFADOSSI OMBRETТА	0,00	5.855,00	(*) 5.478,00	5.085,00	4.676,00	5.478,00
				626.00	Interessi passivi ed oneri su mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETТА	0,00	42.884,00	(*) 41.263,00	39.569,00	37.797,00	41.263,00
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
				2540.00	manutenzione straordinaria scuola primaria	CELLA LUCIANO	0,00	0,00	(*) 820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		11.112,76	97.294,00	869.341,00	45.154,00	42.973,00	878.853,76
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				656.12	Tassa di circolazione	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	650,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			103		Acquisto di beni e servizi		10.873,54	6.445,70	1.250,00	3.000,00	3.000,00	12.123,54
				642.00	Trasporti scolastici - acquisto di beni	PAIROTTO FRANCESCO	493,87	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	493,87
				654.01	mensa scolastica manutenzione e riparazione impianti	PAIROTTO FRANCESCO	148,43	445,70	(*) 0,00	0,00	0,00	148,43
				654.24	Energia elettrica - mensa scolastica	PAIROTTO FRANCESCO	434,04	2.400,00	(*) 0,00	0,00	0,00	434,04
				654.26	Gas mensa scolastica	PAIROTTO FRANCESCO	4.000,31	500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	4.000,31
				654.27	acqua - mensa scolastica	PAIROTTO FRANCESCO	4.538,22	3.100,00	(*) 1.000,00	3.000,00	3.000,00	5.538,22
				656.00	Trasporti scolastici -manutenzione ordinaria	PAIROTTO FRANCESCO	19,52	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	19,52
				658.00	Centro Estivo - ristorazione	PAIROTTO FRANCESCO	23,33	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	23,33
				660.01	Collegamento telefonico per trasmissione dati	PAIROTTO FRANCESCO	1.215,82	0,00	(*) 250,00	0,00	0,00	1.465,82

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			104		Trasferimenti correnti		4.622,54	1.125,00	0,00	0,00	0,00	4.622,54
U.1.04.04.01.001				680.00	Centro Estivo - trasferimento fondi Polisportiva per servizio assistenza	PAIROTTO FRANCESCO	3.497,54	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.497,54
U.1.04.01.01.002				682.00	Contributo Scuole Convenzione Personale ATA	PAIROTTO FRANCESCO	1.125,00	1.125,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.125,00
			110		Altre spese correnti		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				656.06	Assicurazioni	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	2.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		15.496,08	10.220,70	1.250,00	3.000,00	3.000,00	16.746,08
4	7	1			Diritto allo studio							
			103		Acquisto di beni e servizi		28,60	100,00	0,00	0,00	0,00	28,60
U.1.03.01.01.002				684.00	Libri Scuola Elementare	PAIROTTO FRANCESCO	28,60	100,00	(*) 0,00	0,00	0,00	28,60
					TOTALI PROGRAMMA 7		28,60	100,00	0,00	0,00	0,00	28,60
					TOTALI MISSIONE 4		31.733,71	126.833,61	878.857,00	53.700,00	50.899,00	906.865,71

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		261,32	400,00	0,00	0,00	0,00	261,32
U.1.03.01.01.002				714.00	Gestione biblioteca Comunale (servizio rilevante ai fini IVA) -acquisto libri -	PAIROTTO FRANCESCO	0,94	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,94
U.1.03.02.15.999				716.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi	PAIROTTO FRANCESCO	19,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	19,00
U.1.03.02.05.001				716.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	241,38	400,00	(*) 0,00	0,00	0,00	241,38
					TOTALI PROGRAMMA 2		261,32	400,00	0,00	0,00	0,00	261,32
					TOTALI MISSIONE 5		261,32	400,00	0,00	0,00	0,00	261,32

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	1			Sport e tempo libero							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.02.01.03.001				852.02	Affissioni per manifestazioni	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	300,00	300,00 (*)	300,00	300,00	300,00
			103		Acquisto di beni e servizi		16.430,53	26.802,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	29.430,53
U.1.03.02.09.004				822.00	Gestione impianti sportivi - manutenzione impianti	CELLA LUCIANO	6.466,34	0,69	0,00 (*)	0,00	0,00	6.466,34
U.1.03.02.05.004				822.24	Energia elettrica	PAIROTTO FRANCESCO	1.491,63	5.500,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.491,63
U.1.03.02.05.006				822.26	Gas	PAIROTTO FRANCESCO	1.824,55	8.302,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.824,55
U.1.03.02.05.005				822.27	Acqua	PAIROTTO FRANCESCO	2.678,00	3.000,00	3.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	5.678,00
U.1.03.02.02.005				852.01	Manifestazioni diverse organizzate dal Comune	PAIROTTO FRANCESCO	3.970,01	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	13.970,01
			104		Trasferimenti correnti		3.882,00	58.880,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
U.1.04.04.01.001				834.00	Trasferimenti correnti ad Ads Sale	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	17.500,00	13.500,00 (*)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
U.1.04.04.01.001				858.00	contributi per iniziative e manifestazioni varie	PAIROTTO FRANCESCO	3.882,00	41.380,00	40.000,00 (*)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			107		Interessi passivi		0,00	2.490,00	2.311,00	1.895,00	1.524,00	2.311,00
U.1.07.05.04.003				836.01	Interessi passivi mutui cassa CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	2.490,00	1.900,00 (*)	1.716,00	1.524,00	1.900,00
U.1.07.05.04.999				836.02	Interessi passivi su mutui Istituto per il Credito Sportivo	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	0,00	411,00 (*)	179,00	0,00	411,00
6	1	2			Sport e tempo libero							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.277,73	18.700,00	0,00	0,00	0,00	17.277,73
U.2.02.01.09.016				2886.00	manutenzione straordinaria Centro Sportivo	CELLA LUCIANO	17.277,73	18.700,00	0,00 (*)	0,00	0,00	17.277,73
TOTALI PROGRAMMA 1							37.590,26	107.172,69	69.111,00	68.695,00	68.324,00	102.819,26
TOTALI MISSIONE 6							37.590,26	107.172,69	69.111,00	68.695,00	68.324,00	102.819,26

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	2	1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
			107		Interessi passivi		0,00	37.907,00	35.986,00	34.454,00	32.823,00	35.986,00
U.1.07.05.04.003				1144.00	Interessi passivi e oneri su mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	37.907,00	35.986,00 (*)	34.454,00	32.823,00	35.986,00
8	2	2			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44
U.2.02.01.09.001				3306.00	Edilizia economia e popolare - Realizzazione alloggi Via Dante	CELLA LUCIANO	347,44	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	347,44
					TOTALI PROGRAMMA 2		347,44	37.907,00	35.986,00	34.454,00	32.823,00	36.333,44
					TOTALI MISSIONE 8		347,44	37.907,00	35.986,00	34.454,00	32.823,00	36.333,44

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	3	1			Rifiuti							
			103		Acquisto di beni e servizi		279.631,98	607.173,00	629.000,00	0,00	0,00	744.674,34
U.1.03.01.02.002				1264.01	Carburante	PAIROTTO FRANCESCO	5.282,54	6.000,00	(*) 6.000,00	0,00	0,00	11.282,54
U.1.03.02.09.005				1264.02	Manutenzione ordinaria spazzatrice	CELLA LUCIANO	391,80	10.000,00	(*) 8.000,00	0,00	0,00	8.391,80
U.1.03.02.15.005				1276.00	Spese smaltimento rifiuti solidi urbani strade ed aree - canone appalto	FOSSATI ROBERTO	98.976,37	209.000,00	(*) 230.000,00	0,00	0,00	275.000,00
U.1.03.02.15.004				1278.00	Servizio rifiuti - Spese per raccolta e trasporto	FOSSATI ROBERTO	174.981,27	382.173,00	(*) 385.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			104		Trasferimenti correnti		5.060,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	10.160,40
U.1.04.01.02.018				1282.00	Servizio rifiuti spese di funzionamento CSR	FOSSATI ROBERTO	5.060,40	5.100,00	(*) 5.100,00	5.100,00	5.100,00	10.160,40
			107		Interessi passivi		0,00	3.782,00	3.472,00	3.203,00	2.925,00	3.472,00
U.1.07.05.04.999				1112.00	Interessi passivi ed oneri su mutui per acquisto azioni ASMT	BUFFADOSSI OMBRETTEA	0,00	300,00	(*) 200,00	150,00	100,00	200,00
U.1.07.05.04.003				1286.00	Interessi passivi ed oneri sui mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETTEA	0,00	3.482,00	(*) 3.272,00	3.053,00	2.825,00	3.272,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		284.692,38	616.055,00	637.572,00	8.303,00	8.025,00	758.306,74
9	4	1			Servizio idrico integrato							
			107		Interessi passivi		0,00	27.986,00	26.995,00	25.954,00	24.856,00	26.995,00
U.1.07.05.04.003				1232.00	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETTEA	0,00	21.523,00	(*) 20.789,00	20.014,00	19.194,00	20.789,00
U.1.07.05.04.004				1232.01	Interessi passivi ed oneri su mutui - MEF	BUFFADOSSI OMBRETTEA	0,00	6.463,00	(*) 6.206,00	5.940,00	5.662,00	6.206,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	27.986,00	26.995,00	25.954,00	24.856,00	26.995,00
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		9.642,74	3.000,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.642,74
				1302.00	Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi	CELLA LUCIANO	1.840,74	0,20	(*) 0,00	0,00	0,00	1.840,74
				1302.01	Spese per lotta alle zanzare	FOSSATI ROBERTO	6.530,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.530,00
				1302.27	Acqua	PAIROTTO FRANCESCO	1.272,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.272,00
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		14.999,90	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,90
				3505.00	Acquisto arredi urbani	CELLA LUCIANO	14.999,90	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,90
									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 5		24.642,64	18.000,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.642,64
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			104		Trasferimenti correnti		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1310.00	Contributo Roggia Riale	FOSSATI ROBERTO	1.000,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					TOTALI MISSIONE 9		310.335,02	662.041,20	667.567,00	37.257,00	35.881,00	813.944,38

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
10	5	1			Viabilità e infrastrutture stradali							
			103		Acquisto di beni e servizi		56.532,91	155.000,00	17.875,00	23.000,00	23.000,00	74.407,70
U.1.03.02.15.999				988.00	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	CELLA LUCIANO	11.771,21	20.000,00	(*) 14.875,00	20.000,00	20.000,00	26.646,00
U.1.03.02.15.015				1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	PAIROTTO FRANCESCO	43.131,17	132.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	43.131,17
U.1.03.02.15.015				1018.00	Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazione di servizio	CELLA LUCIANO	1.630,53	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.630,53
			107		Interessi passivi		0,00	59.534,00	56.509,00	54.019,00	51.274,00	56.509,00
U.1.07.05.04.003				998.00	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	55.615,00	(*) 52.736,00	50.399,00	47.814,00	52.736,00
U.1.07.05.04.004				998.01	Interessi passivi ed oneri sui mutui - MEF	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	1.501,00	(*) 1.444,00	1.384,00	1.322,00	1.444,00
U.1.07.05.04.003				1024.00	Interessi passivi ed oneri su mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	2.418,00	(*) 2.329,00	2.236,00	2.138,00	2.329,00
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		98.916,40	105.500,00	256.000,00	0,00	0,00	354.916,40
U.2.02.01.09.012				3110.00	Manutenzione straordinaria illuminazione e strade	CELLA LUCIANO	95.905,44	99.000,00	(*) 193.000,00	0,00	0,00	288.905,44
U.2.02.01.09.012				3110.02	Primo intervento urgente su circonvallazione esterna	CELLA LUCIANO	3.010,96	6.500,00	(*) 63.000,00	0,00	0,00	66.010,96
					TOTALI PROGRAMMA 5		155.449,31	320.034,00	330.384,00	77.019,00	74.274,00	485.833,10
					TOTALI MISSIONE 10		155.449,31	320.034,00	330.384,00	77.019,00	74.274,00	485.833,10

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
11 Soccorso civile												
11	1	1			Sistema di protezione civile							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.338,66	12.020,00	0,00	0,00	0,00	3.338,66
U.1.03.01.02.999				1160.00	Servizi di protezione civile e di pronto intervento - altri beni e materiali di consumo nac	FOSSATI ROBERTO	0,01	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.002				1160.01	carburanti e combustibili	PAIROTTO FRANCESCO	1.827,45	2.100,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.827,45
U.1.03.02.09.005				1170.00	Protezione Civile - manutenzione attrezzature	FOSSATI ROBERTO	1.237,10	8.520,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.237,10
U.1.03.02.09.001				1170.02	Manutenzione mezzi	FOSSATI ROBERTO	0,00	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1170.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	274,10	400,00	(*) 0,00	0,00	0,00	274,10
					TOTALI PROGRAMMA 1		3.338,66	12.020,00	0,00	0,00	0,00	3.338,66
					TOTALI MISSIONE 11		3.338,66	12.020,00	0,00	0,00	0,00	3.338,66

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.061,62	11.600,00	14.600,00	13.600,00	13.600,00	19.661,62
U.1.03.02.15.999				1343.00	Assistenza ai minori disagiati	MEGASSINI VITTORIO	5.061,62	11.600,00	(*) 14.600,00	13.600,00	13.600,00	19.661,62
			104		Trasferimenti correnti		506,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.506,25
U.1.04.02.05.999				1350.00	contributo a famiglie per frequenza minori asilo nido	PAIROTTO FRANCESCO	506,25	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.506,25
			110		Altre spese correnti		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.001				1345.00	Liti - Arbitraggi e Risarcimenti	MEGASSINI VITTORIO	0,00	1.200,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		5.567,87	18.800,00	20.600,00	19.600,00	19.600,00	26.167,87
12	2	1			Interventi per la disabilità							
			104		Trasferimenti correnti		4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00
U.1.04.02.05.999				1371.00	Contributo barriere architettoniche	FOSSATI ROBERTO	4.012,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	4.012,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				1420.12	Tassa di circolazione	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	180,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1420.06	Assicurazione	PAIROTTO FRANCESCO	0,00	500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	1			Interventi per il diritto alla casa							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	6	1			Interventi per il diritto alla casa							
			104		Trasferimenti correnti		7.749,80	9.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.949,80
				1438.00	Fondo Sociale - Integrazione del Comune	MEGASSINI VITTORIO	7.749,80	5.400,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.749,80
				1440.00	Contributo a sostegno della locazione L. 431/98	MEGASSINI VITTORIO	0,00	4.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1455.00	ATC - Oneri funzioni delegate	MEGASSINI VITTORIO	0,00	500,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		7.749,80	9.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.949,80
12	7	1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.876,27	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.876,27
				1422.00	Gruppo di cure primarie (GCP) manutenzione impianti	CELLA LUCIANO	128,51	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.128,51
				1422.01	Altri servizi ausiliari nac	CELLA LUCIANO	2.510,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.510,00
				1422.24	energia elettrica	PAIROTTO FRANCESCO	1.237,76	1.300,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.237,76
			104		Trasferimenti correnti		52.542,75	107.100,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00	158.542,75
				1454.00	Ente gestore servizi socio-assistenziali - CISA -	MEGASSINI VITTORIO	52.542,75	107.100,00	(*) 106.000,00	105.000,00	105.000,00	158.542,75
			107		Interessi passivi		0,00	14.447,00	12.893,00	12.031,00	11.127,00	12.893,00
				1464.00	Interessi passivi ed oneri su mutui - CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	14.447,00	(*) 12.893,00	12.031,00	11.127,00	12.893,00
					TOTALI PROGRAMMA 7		56.419,02	129.847,00	125.893,00	124.031,00	123.127,00	182.312,02
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.702,15	4.210,00	300,00	300,00	300,00	2.002,15
				1488.01	Servizio di custodia cimitero	CELLA LUCIANO	0,11	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,11
				U.1.03.02.13.001								
				1488.02	manutenzione cimitero	CELLA LUCIANO	610,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	610,00
				U.1.03.02.09.008								
				1488.03	Telefonia fissa	PAIROTTO FRANCESCO	336,43	410,00	(*) 0,00	0,00	0,00	336,43
				U.1.03.02.05.001								
				1488.24	Energia elettrica	PAIROTTO FRANCESCO	244,61	3.600,00	(*) 0,00	0,00	0,00	244,61
				U.1.03.02.05.004								
				1488.27	Acqua	PAIROTTO FRANCESCO	211,00	200,00	(*) 300,00	300,00	300,00	511,00
				U.1.03.02.05.005								
				1492.00	Spese per servizi cimiteriali - prestazione di servizi	MEGASSINI VITTORIO	300,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	300,00
				U.1.03.02.13.999								
			107		Interessi passivi		0,00	3.420,00	3.294,00	3.162,00	3.024,00	3.294,00
				1508.00	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	3.420,00	(*) 3.294,00	3.162,00	3.024,00	3.294,00
				U.1.07.05.04.003								
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				1506.00	Trasferimenti per retrocessione loculi	MEGASSINI VITTORIO	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				U.1.09.99.04.001								
12	9	2			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.432,01	117.549,00	0,00	0,00	0,00	55.432,01
				3776.00	costruzione nuovi loculi	CELLA LUCIANO	55.432,01	112.549,00	(*) 0,00	0,00	0,00	55.432,01
				U.2.02.01.09.015								
				3777.00	Numeri civici cappelle cimitero	CELLA LUCIANO	0,00	5.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.02.01.09.015								
					TOTALI PROGRAMMA 9		57.134,16	125.679,00	4.094,00	3.962,00	3.824,00	61.228,16
					TOTALI MISSIONE 12		130.882,85	284.906,00	151.787,00	148.793,00	147.751,00	282.669,85

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
20												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	192.937,00	215.505,00	224.731,00	237.007,00	215.505,00
U.4.03.01.04.003				4484.01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO CCDDPP	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	164.111,00	(*) 183.702,00	191.659,00	201.996,00	183.702,00
U.4.03.01.04.004				4484.02	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO MEF	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	12.161,00	(*) 12.639,00	13.176,00	18.691,00	12.639,00
U.4.03.01.04.999				4484.03	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITIRIMBORSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	5.665,00	(*) 6.664,00	6.896,00	2.820,00	6.664,00
U.4.03.01.04.999				4484.04	RIMBORSO CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI BANCA REGIONALE EUROPEA	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	11.000,00	(*) 12.500,00	13.000,00	13.500,00	12.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	192.937,00	215.505,00	224.731,00	237.007,00	215.505,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	192.937,00	215.505,00	224.731,00	237.007,00	215.505,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	1			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			107		Interessi passivi		596,56	5.000,00	500,00	500,00	500,00	1.096,56
U.1.07.06.04.001				164.00	Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria	BUFFADOSSI OMBRETТА	596,56	5.000,00	500,00	500,00	500,00	1.096,56
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
U.5.01.01.01.001				4480.00	Anticipazioni di cassa - rimborso	BUFFADOSSI OMBRETТА	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		596,56	3.005.000,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	201.096,56
					TOTALI MISSIONE 60		596,56	3.005.000,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	201.096,56

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		0,00	275.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
U.7.01.03.01.001				9002.02	ritenute erariali lavoro autonomo	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.06.001				9040.00	Utilizzo incassi vincolati	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.01.001				9045.00	Spese non andate a buon fine	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	10.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.06.002				9050.00	destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati	BUFFADOSSI OMBRETTA	0,00	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.02.001				9111.00	Versamento IVA acquisti	BRERA PAOLA	0,00	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			702		Uscite per conto terzi		94.136,60	115.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	122.412,47
U.7.02.01.02.001				9013.00	Spese per servizi per conto di terzi	BRERA PAOLA	435,00	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.02.001				9023.00	restituzione di depositi cauzionali	BRERA PAOLA	4.536,08	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.05.01.001				9024.00	Tributo provinciale TARI	BRERA PAOLA	76.753,05	35.000,00	(*) 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
U.7.02.05.01.001				9060.00	Riversamento tributi ai Comuni di competenza	BRERA PAOLA	12.412,47	20.000,00	(*) 10.000,00	0,00	0,00	22.412,47
					TOTALI PROGRAMMA 1		94.136,60	390.000,00	415.000,00	365.000,00	365.000,00	427.412,47
					TOTALI MISSIONE 99		94.136,60	390.000,00	415.000,00	365.000,00	365.000,00	427.412,47

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		814.831,75	2.713.378,46	2.608.865,00	1.823.949,00	1.804.173,00	3.011.336,90
2					Spese in conto capitale		188.946,84	281.723,00	1.089.200,00	0,00	0,00	1.278.146,84
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	192.937,00	215.505,00	224.731,00	237.007,00	215.505,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		94.136,60	390.000,00	415.000,00	365.000,00	365.000,00	427.412,47
					TOTALE		1.097.915,19	6.578.038,46	5.328.570,00	3.413.680,00	3.406.180,00	5.132.401,21
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		329.023,87	1.324.499,34	1.406.769,00	1.360.925,00	1.356.044,00	1.479.997,87
3					Ordine pubblico e sicurezza		4.219,59	41.130,00	23.258,00	10.000,00	3.000,00	27.477,59
4					Istruzione e diritto allo studio		31.733,71	126.833,61	878.857,00	53.700,00	50.899,00	906.865,71
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		261,32	400,00	0,00	0,00	0,00	261,32
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		37.590,26	107.172,69	69.111,00	68.695,00	68.324,00	102.819,26
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		347,44	37.907,00	35.986,00	34.454,00	32.823,00	36.333,44
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		310.335,02	662.041,20	667.567,00	37.257,00	35.881,00	813.944,38
10					Trasporti e diritto alla mobilità		155.449,31	320.034,00	330.384,00	77.019,00	74.274,00	485.833,10
11					Soccorso civile		3.338,66	12.020,00	0,00	0,00	0,00	3.338,66
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		130.882,85	284.906,00	151.787,00	148.793,00	147.751,00	282.669,85
20					Fondi da ripartire		0,00	73.157,62	133.846,00	32.606,00	34.677,00	148.846,00
50					Debito pubblico		0,00	192.937,00	215.505,00	224.731,00	237.007,00	215.505,00
60					Anticipazioni finanziarie		596,56	3.005.000,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	201.096,56
99					Servizi per conto terzi		94.136,60	390.000,00	415.000,00	365.000,00	365.000,00	427.412,47
					TOTALE		1.097.915,19	6.578.038,46	5.328.570,00	3.413.680,00	3.406.180,00	5.132.401,21
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.097.915,19	6.578.038,46	5.328.570,00	3.413.680,00	3.406.180,00	5.132.401,21
								(*)				

(*) di cui Reimputati