

COMUNE DI ANDALO
PIAZZA CENTRALE, 1
38010 (TN)
C.F. 00319630224 P. IVA 00319630224

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOL	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURENNALE				CASSA
1												
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva												
1												
Imposte, tasse e proventi assimilati												
1 101												
1	101	6		Imposta municipale propria		3.891,21	1.998.500,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.027.000,00	
1	101	6	24,00	IMUP DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	Responsabile non definito	3.891,21	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
E.1.01.01.06.002												
1	101	6	25,00	IMIS-IMUP	Responsabile non definito	0,00	1.984.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.010.000,00	
E.1.01.01.06.001												
1	101	8		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		1.979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,81	
1	101	8	21,00	ACCERTAMENTO I.C.I.-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	Responsabile non definito	1.979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,81	
E.1.01.01.08.001												
1	101	51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		3.427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,98	
1	101	51	126,00	MAGGIORAZIONE T.A.R.E.S.	Responsabile non definito	3.427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,98	
E.1.01.01.51.001												
1	101	53		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1	101	53	50,00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Responsabile non definito	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E.1.01.01.53.001												
1	101	53	250,00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Responsabile non definito	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E.1.01.01.53.001												
TOTALI TIPOLOGIA 101						9.299,00	2.002.700,00	2.049.200,00	2.049.200,00	2.049.200,00	2.036.607,79	
TOTALI TITOLO 1						9.299,00	2.002.700,00	2.049.200,00	2.049.200,00	2.049.200,00	2.036.607,79	

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLATO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
2											
Trasferimenti correnti											
2											
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
2											
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali											
2	101	1			0,00	8.701,52	13.701,52	13.701,52	13.701,52	13.701,52	
2	101	1	CONTRIBUTI CORRENTI IN SOSTITUZIONE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E COMPARTEC. ABOLITI	Responsabile non definito	0,00	3.871,36	3.871,36	3.871,36	3.871,36	3.871,36	
E.2.01.01.01.999						(*)					
2	101	1	CONTRIBUTO STATO D.P. N. 4575 DEL 1983 LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA COM.LE	Responsabile non definito	0,00	830,16	830,16	830,16	830,16	830,16	
E.2.01.01.01.999						(*)					
2	101	1	RIMBORSI STAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E.2.01.01.01.013						(*)					
2	101	1	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E.2.01.01.01.001						(*)					
2	101	1	RIMBORSO IMPORTO IVA A DEBITO DA GESTIONE VAL PERSE	Responsabile non definito	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E.2.01.01.01.999						(*)					
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		529.628,98	420.870,69	528.076,04	528.076,04	528.076,04	1.045.677,65	
2	101	2	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DELL' IRPEF	Responsabile non definito	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E.2.01.01.02.001						(*)					
2	101	2	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER CONTRIBUZIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS	Responsabile non definito	0,00	2.957,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E.2.01.01.02.002						(*)					
2	101	2	FONDO SPECIFICI SERVIZI COM.LI: TRASPORTO URBANO	Responsabile non definito	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
E.2.01.01.02.001						(*)					
2	101	2	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: POLIZIA LOCALE	Responsabile non definito	9.038,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.038,57	
E.2.01.01.02.001						(*)					
2	101	2	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	Responsabile non definito	132.307,07	68.373,68	68.000,00	68.000,00	68.000,00	200.307,07	
E.2.01.01.02.001						(*)					
2	101	2	FONDO PEREQUATIVO:COMUNE DI ANDALO	Responsabile non definito	26.747,71	65.544,00	29.963,00	29.963,00	29.963,00	56.710,71	
E.2.01.01.02.001						(*)					
2	101	2	FONDO SPECIFICI SERVIZI COM.LI: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (TAGESMUTTER)	Responsabile non definito	122.645,28	68.696,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	172.645,28	
E.2.01.01.02.001						(*)					
2	101	2	RIMBORSO QUOTA ANNUALE DI RECUPERO SOMME ANTICIPATE DA COMUNE PER ESTINZIONE MUTUI	Responsabile non definito	0,00	0,00	168.863,04	168.863,04	168.863,04	168.863,04	
E.2.01.01.02.000						(*)					
2	101	2	RIMBORSO SPESE DA COMUNI (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E.2.01.01.02.003						(*)					

(*) di cui Reimputazioni

Allegato Delibera di Giunta

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLATO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
3 Entrate extratributarie											
3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
3	100	1	Vendita di beni		33.132,61	158.712,64	151.000,00	151.000,00	151.000,00	160.000,00	
3	100	1	PROVENTI DA GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA - VAL PERSE	Responsabile non definito	16.029,93	90.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	80.000,00	
E.3.01.01.01.004											
3	100	1	PROVENTI DA DIRITTO DI ERBATICO	Responsabile non definito	13.433,44	8.712,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00	
E.3.01.01.01.003											
3	100	1	PROVENTI VENDITA ENERGIA DA FOTOVOLTAICO	Responsabile non definito	3.669,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E.3.01.01.01.004											
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		607.230,85	4.299.878,16	4.223.558,16	4.092.558,16	4.092.558,16	4.822.706,06	
3	100	2	ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.3.01.02.01.013											
3	100	2	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E.3.01.02.01.032											
3	100	2	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E.3.01.02.01.032											
3	100	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E.3.01.02.01.033											
3	100	2	DIRITTO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI : QUOTA COMUNE DI ANDALO	Responsabile non definito	1.825,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.820,00	
E.3.01.02.01.033											
3	100	2	QUOTA 80% INCASSO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI DA RIPARTIRE FRA COMUNI	Responsabile non definito	3.682,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.600,00	
E.3.01.02.01.033											
3	100	2	PROVENTI DA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	Responsabile non definito	6.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,01	
E.3.01.02.01.999											
3	100	2	PROVENTI DA GESTIONE PARCHEGGI E PARCOMETRI	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E.3.01.02.01.020											
3	100	2	PROVENTI PER RIMBORSO SPESE DI UTILIZZO SPAZZATRICE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E.3.01.02.01.999											
3	100	2	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	Responsabile non definito	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
E.3.01.02.01.999											
3	100	2	ENTRATE DA SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO	Responsabile non definito	144.788,05	347.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	492.788,05	
E.3.01.02.01.999											

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3	100	2	CANONE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	0,00	61.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
E.3.01.02.01.999						(*)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	100	2	CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E.3.01.02.01.999						(*)	238.800,00	238.800,00	238.800,00	300.000,00
3	100	2	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	68.454,39	230.120,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	300.000,00
E.3.01.02.01.999						(*)	29.558,16	29.558,16	29.558,16	59.000,00
3	100	2	ENTRATE DERIVANTI DA AFFIDAMENTO IN GESTIONE CENTRO SERVIZI SOCIALI (IMPIANTI SPORTIVI) (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	29.558,16	29.558,16	29.558,16	29.558,16	29.558,16	59.000,00
E.3.01.02.01.006						(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	2	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA DISCARICA (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.3.01.02.01.999						(*)	3.131.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.483.000,00
3	100	2	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DELL'AZ. ELETTRICA (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	352.624,24	3.212.000,00	3.131.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.483.000,00
E.3.01.02.01.999						(*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.3.01.02.01.999						(*)	441.000,00	408.000,00	408.000,00	560.008,78
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Responsabile non definito	119.008,78	404.000,00	441.000,00	408.000,00	408.000,00	560.008,78
E.3.01.03.01.002							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.080,36
3	100	3	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Responsabile non definito	80,36	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.080,36
E.3.01.03.01.002						(*)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	100	3	CANONE DI POSTEGGIO COMMERCIO AMBULANTE SU ARRE PUBBLICHE	Responsabile non definito	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E.3.01.03.01.002						(*)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	185.357,54
3	100	3	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	Responsabile non definito	75.357,54	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	185.357,54
E.3.01.03.02.001						(*)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	81.247,88
3	100	3	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	Responsabile non definito	29.247,88	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	81.247,88
E.3.01.03.02.002						(*)	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	3	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E.3.01.03.02.002						(*)	253.000,00	220.000,00	220.000,00	260.415,86
3	100	3	PROVENTO DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	7.415,86	210.000,00	253.000,00	220.000,00	220.000,00	260.415,86
E.3.01.03.02.001						(*)	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	3	RECUPERO CONTRIBUZIONE PER TAGLIO PIANTE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E.3.01.03.02.001						(*)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.907,14
3	100	3	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI	Responsabile non definito	6.907,14	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.907,14
E.3.01.03.02.002						(*)	4.815.558,16	4.651.558,16	4.651.558,16	5.542.714,84
			TOTALI TIPOLOGIA 100		759.372,24	4.862.590,80	4.815.558,16	4.651.558,16	4.651.558,16	5.542.714,84

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLATO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
							Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti											
3 200											
3	200	1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3	200	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E.3.02.01.01.001						(*)					
3	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		35.241,26	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	55.741,26	
3	200	2	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	Responsabile non definito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E.3.02.02.01.001						(*)					
3	200	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Responsabile non definito	35.241,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.241,26	
E.3.02.02.01.001						(*)					
			TOTALI TIPOLOGIA 200		35.241,26	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	56.241,26	
3 300											
Interessi attivi											
3	300	2	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	300	2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.3.03.02.02.999						(*)					
3	300	3	Altri interessi attivi		0,00	31.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
3	300	3	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	Responsabile non definito	0,00	30.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
E.3.03.03.04.001						(*)					
3	300	3	INTERESSI ATTIVI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CON LA CC.DD.PP.	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.3.03.03.99.999						(*)					
			TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	32.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
3 400											
Altre entrate da redditi da capitale											
3	400	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	400	2	DIVIDENDI DI SOCIETA'	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E.3.04.02.01.002						(*)					
			TOTALI TIPOLOGIA 400		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3 500											
Rimborsi e altre entrate correnti											
3	500	1	Indennizzi di assicurazione		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3	500	1	RIMBORSO SPESE DA PERSONALE PER POLIZZA R.C. DIP.-AMM.	Responsabile non definito	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	500	2	Rimborsi in entrata		169.349,28	364.637,36	115.000,00	115.000,00	115.000,00	284.349,28
3	500	2	RIMBORSO SPESE PER SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE, COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE SERV.SMALTIM.	Responsabile non definito	94.274,39	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	174.274,39
3	500	2	RIMBORSO I.V.A. GESTIONE VAL PERSE	Responsabile non definito	73.474,88	75.000,00	0,00	0,00	0,00	73.474,88
3	500	2	RIMBORSO SPESA SERVIZIO SEGRETARIA IN CONVENZIONE	Responsabile non definito	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA	Responsabile non definito	0,01	115.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,01
3	500	2	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE	Responsabile non definito	1.600,00	1.637,36	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3	500	2	FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.		209.146,96	309.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	519.146,96
3	500	99	RIMBORSO SPESA DA COOP."COSTA DA LAMA" PER INDAGINE GEOGNOSTICA A MEZZO SONDAGGI MECCANICI SU TERRENO DI REALIZZAZIONE P	Responsabile non definito	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92
3	500	99	ENTRATE I.V.A. SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI COMMERCIALI	Responsabile non definito	145.264,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	345.264,57
3	500	99	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONT. (REVERSE CHARGE)	Responsabile non definito	63.062,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	163.062,47
3	500	99	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON PREVISTI IN APPOSITI CAPITOLI DELLA PRESENTE CATEGORIA	Responsabile non definito	500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
			TOTALI TIPOLOGIA 500		378.496,24	677.137,36	428.500,00	428.500,00	428.500,00	806.996,24
			TOTALI TITOLO 3		1.173.109,74	5.597.228,16	5.273.058,16	5.108.058,16	5.108.058,16	6.413.952,34

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPO	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
Entrate in conto capitale											
Contributi agli investimenti											
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.823.289,37	1.614.134,10	611.285,23	155.000,00	157.000,00	2.778.697,12	
4	200	1	CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	Responsabile non definito	0,00	0,00	266.483,59	153.787,91	155.787,91	266.483,59	
E.4.02.01.02.001						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO DA PAT PER RIFACIMENTO TRATTO TUBAZIONI INTER. DA RIFUGIO "CROZ DELL'ALTISSIMO A LOC. ACQUAI"	Responsabile non definito	1.085.477,48	694.857,38	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
E.4.02.01.02.002						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA BIM (PIANO STRAORDINARIO 2014)	Responsabile non definito	61.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,96	
E.4.02.01.02.999						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO STATALE PER ALLARGAMENTO STRADA COLLEG. S.S.421 CON LOCAL. LE VAL	Responsabile non definito	174.921,06	174.920,84	0,00	0,00	0,00	174.921,06	
E.4.02.01.01.999						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO DA BIM PER REALIZZAZIONE CENTRO VISITATORI PRESSO IL VIVAIO FORESTALE	Responsabile non definito	0,00	71.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.4.02.01.02.999						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO DA B.I.M. PIANO STRAORDINARIO OPERE PUBBLICHE	Responsabile non definito	404.323,64	404.323,64	50.747,32	0,00	0,00	455.070,96	
E.4.02.01.02.999						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO P.A.T. IN C-CAP. A VALERE SU L.P. 36-93 ART. 16 REALIZZAZ. EDIFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	Responsabile non definito	107.548,84	20.025,46	0,00	0,00	0,00	107.548,84	
E.4.02.01.02.002						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO IN C/CAP DA PAT PER LAVORI DI ADEGUAM. VIABILITA' STRADA GAGGIA	Responsabile non definito	0,00	0,00	33.754,70	0,00	0,00	33.754,70	
E.4.02.01.02.001						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO TUBAZIONI VAL PERSE	Responsabile non definito	299.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	299.815,97	
E.4.02.01.02.002						(*)					
4	200	1	FONDO UNICO TERRITORIALE	Responsabile non definito	370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
E.4.02.01.02.001						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO IN C/CAP SU FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	Responsabile non definito	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
E.4.02.01.02.001						(*)					
4	200	1	QUOTA EX F.I.M.	Responsabile non definito	0,00	0,00	1.212,09	1.212,09	1.212,09	1.212,09	
E.4.02.01.02.000						(*)					
4	200	1	FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	Responsabile non definito	0,00	0,00	159.087,53	0,00	0,00	159.087,53	
E.4.02.01.02.001						(*)					
4	200	1	CONTRIBUTO IN C-CAPITALE A VALERE SU FONDO DI CUI ART. 12 BIS COMMA 2 LETT. D DELLA LP28-1998 PER FINANZIAMENTO PROGETTO	Responsabile non definito	151.551,41	82.941,48	0,00	0,00	0,00	151.551,41	
E.4.02.01.02.002						(*)					

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
					Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
4 200 1	2202.00	CONCORSO ALTRI ENTI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA FORESTALE DOSSON	Responsabile non definito	86.460,77	86.460,77	(*)	0,00	0,00	86.460,77
E.4.02.01.01.999									
4 200 1	2205.00	CONCORSO COMUNI DI ANDALO E FAI DELLA PAGANELLA PER MANUTENZIONE STRADA FORESTALE VAL BOIANA	Responsabile non definito	2.310,71	0,00	(*)	0,00	0,00	2.310,71
E.4.02.01.02.003									
4 200 1	2994.00	CONTRIBUTO IN CONTO CAP. DA PAT A VALERE SU PIANO DI SVILUPPO RURALE	Responsabile non definito	70.000,00	70.000,00	(*)	0,00	0,00	70.000,00
E.4.02.01.02.001									
4 200 1	2995.00	CONTRIBUTO IN CONTO CAP. DA P.A.T. A VALERE SUL PIANO GENERALE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE PER IL TRIENNIO 2002-2004	Responsabile non definito	9.396,53	9.396,53	(*)	0,00	0,00	9.396,53
E.4.02.01.02.002									
		TOTALI TIPOLOGIA 200		2.823.289,37	1.614.134,10		611.285,23	155.000,00	2.778.697,12
4 300	Altri trasferimenti in conto capitale								
4 300 1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		866.137,07	863.971,62		0,00		0,00	866.137,07
4 300 1	EX FONDO INVESTIMENTI L.P. 36-93 BUDGET	Responsabile non definito	866.137,07	863.971,62	(*)	0,00		0,00	866.137,07
E.4.03.01.02.001									
4 300 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		5.000,00	42.000,00		0,00		0,00	5.000,00
4 300 10	CONCORSO DEI COMUNI PER SOFTWARE GESTIONE ASSOCIATA	Responsabile non definito	5.000,00	5.000,00	(*)	0,00		0,00	5.000,00
E.4.03.10.02.003									
4 300 10	PRELEVAMENTO DI SOMME ACCANTONATE PER MIGLIORE BOSCHIVE	Responsabile non definito	0,00	37.000,00	(*)	0,00		0,00	0,00
E.4.03.10.02.002									
		TOTALI TIPOLOGIA 300		871.137,07	925.971,62		0,00	0,00	871.137,07
4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
4 400 1	Alienazione di beni materiali		955.787,60	953.409,34		5.460,00		0,00	961.247,60
4 400 1	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI	Responsabile non definito	0,00	5.980,00		5.460,00		0,00	5.460,00
E.4.04.01.10.001									
4 400 1	EX PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDRICHE	Responsabile non definito	184.827,60	176.429,34	(*)	0,00		0,00	184.827,60
E.4.04.01.10.001									
4 400 1	VENDITA PER RITIRO LUMINARIE	Responsabile non definito	960,00	1.000,00	(*)	0,00		0,00	960,00
E.4.04.01.04.999									
4 400 1	VENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE PP.FF. 34/1 34/2 3095/4 P.ED. 208/1	Responsabile non definito	770.000,00	770.000,00	(*)	0,00		0,00	770.000,00
E.4.04.01.10.001									
4 400 2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		0,00	37.546,10		0,00		0,00	0,00

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLATO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	400	2	ALIENAZIONE DI AREE	Responsabile non definito	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	
E.4.04.02.01.999						(*)				
4	400	2	VENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE P.F. 36 C.C. ANDALO	Responsabile non definito	0,00	13.034,00	0,00	0,00	0,00	
E.4.04.02.01.999						(*)				
4	400	2	ALIENAZIONE DI AREE: RINUNCIA DIRITTI DI PASSAGGIO E DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO	Responsabile non definito	0,00	17.876,10	0,00	0,00	0,00	
E.4.04.02.01.999						(*)				
			TOTALI TIPOLOGIA 400		955.787,60	990.955,44	5.460,00	0,00	961.247,60	
Altre entrate in conto capitale										
4	500									
4	500	1	Permessi di costruire		0,00	136.326,21	150.000,00	100.000,00	80.000,00	
4	500	1	CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DA EDIFICARE E PROVENTO SANZIONI AMM.VE	Responsabile non definito	0,00	136.326,21	150.000,00	100.000,00	80.000,00	
E.4.05.01.01.001						(*)				
			TOTALI TIPOLOGIA 500		0,00	136.326,21	150.000,00	100.000,00	80.000,00	
			TOTALI TITOLO 4		4.650.214,04	3.667.387,37	766.745,23	255.000,00	237.000,00	
									4.761.081,79	

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
							Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7										
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7 100										
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7	100	1	2300,00	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Responsabile non definito	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E.7.01.01.01.001							*)			
			TOTALI TIPOLOGIA 100			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTALI TITOLO 7			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLATO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
9											
Entrate per conto terzi e partite di giro											
9 100											
Entrate per partite di giro											
9	100	1	Altre ritenute		0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
9	100	1	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE (4%)	Responsabile non definito	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E.9.01.01.01.001						(*)					
9	100	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	Responsabile non definito	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
E.9.01.01.02.001						(*)					
9	100	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
9	100	2	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	Responsabile non definito	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E.9.01.02.02.001						(*)					
9	100	2	RITENUTE ERARIALI	Responsabile non definito	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E.9.01.02.01.001						(*)					
9	100	2	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E.9.01.02.99.999						(*)					
9	100	99	Altre entrate per partite di giro		0,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,01	
9	100	99	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	Responsabile non definito	0,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,01	
E.9.01.99.99.999						(*)					
9	100	99	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E.9.01.99.03.001						(*)					
			TOTALI TIPOLOGIA 100		0,01	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,01	
9 200											
Entrate per conto terzi											
9	200	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		8.465,51	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	198.465,51	
9	200	1	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	8.465,51	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	188.465,51	
E.9.02.01.01.001						(*)					
9	200	1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E.9.02.01.01.001						(*)					
9	200	4	Depositi di/prezzo terzi		5.731,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.231,75	
9	200	4	DEPOSITI CAUZIONALI	Responsabile non definito	5.731,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.731,75	
E.9.02.04.01.001						(*)					
9	200	4	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E.9.02.04.01.001						(*)					

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ENTRATE 2018

TIT. TIPOL. CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
						Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9 200	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 200	5	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE	Responsabile non definito	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E.9.02.05.01.001					(*)				
		TOTALI TIPOLOGIA 200		14.197,26	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	314.697,26
		TOTALI TITOLO 9		14.197,27	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.169.697,27

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ENTRATE 2018

TIT. TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
RIEPILOGO PER TITOLI										
1			Entrate correnti di natura tributaria e contributiva		9.299,00	2.002.700,00	2.049.200,00	2.049.200,00	2.036.607,79	
2			Trasferimenti correnti		529.628,98	429.572,21	541.777,56	541.777,56	1.059.379,17	
3			Entrate extratributarie		1.173.109,74	5.597.228,16	5.273.058,16	5.108.058,16	6.413.952,34	
4			Entrate in conto capitale		4.650.214,04	3.667.387,37	766.745,23	255.000,00	4.761.081,79	
7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
9			Entrate per conto terzi e partite di giro		14.197,27	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.169.697,27	
			TOTALE ENTRATE		6.376.449,03	14.352.387,74	11.286.280,95	10.609.535,72	16.940.718,36	
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			81.083,44	65.661,00	65.661,00		
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.475.177,76				
			Avanzo di Amministrazione							
			Fondo di cassa al 1/01/2018						870.251,26	
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		6.376.449,03	15.908.648,94	11.351.941,95	10.675.196,72	17.810.969,62	

(*) di cui Reimputazioni

COMUNE DI ANDALO
PIAZZA CENTRALE, 1
38010 (TN)
C.F. 00319630224 P. IVA 00319630224

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.		PGM		TTT		MAC		CAPITOL		DESCRIZIONE		RESPONSABILE		Residui al 31/12/2017		Previsioni Definitive2017		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
																						</	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
1	2	1							Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			101		Segreteria generale							
					Redditi da lavoro dipendente		26.739,31	223.342,08	203.000,00	203.000,00	203.000,00	228.342,00
U.1.01.01.01.002				100.00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMPRESO ONERI RIFLESSI	Responsabile non definito	7.456,96	160.975,08	146.000,00	146.000,00	146.000,00	153.456,00
U.1.01.02.01.001				100.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. SEGRETERIA	Responsabile non definito	13.886,73	43.367,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	51.886,00
U.1.01.01.01.004				160.00	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	Responsabile non definito	2.634,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
U.1.01.01.02.002				390.00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	Responsabile non definito	2.761,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		4.203,88	15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.950,00
U.1.02.01.01.001				106.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - SERV. SEGRETERIA	Responsabile non definito	1.703,88	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00
U.1.02.01.99.999				320.00	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE	Responsabile non definito	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.450,00
			103		Acquisto di beni e servizi		7.519,82	35.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.912,60
U.1.03.02.02.002				170.00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	Responsabile non definito	935,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.934,00
U.1.03.01.02.999				271.00	ACQUISTO MOBILIAREDIATTREZZATURE ED UTENSILI NON SUP. 1 MILIONE	Responsabile non definito	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				272.00	ACQUISTO DI BENI DIVERSI	Responsabile non definito	200,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.16.002				280.00	SPESE PER SERVIZI VARI UFFICI COMUNALI	Responsabile non definito	872,14	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
U.1.03.01.01.001				290.00	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Responsabile non definito	139,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
U.1.03.01.02.001				300.00	SPESE D'UFFICIO	Responsabile non definito	1.489,50	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.400,00
U.1.03.02.11.999				321.00	SPESE PER ADEMPIMENTI "PRIVACY"	Responsabile non definito	1.244,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.643,00
U.1.03.02.16.999				330.00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA	Responsabile non definito	281,84	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.280,00
U.1.03.02.04.999				360.00	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE	Responsabile non definito	601,60	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00
U.1.03.02.99.003				511.00	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U.1.03.02.99.999				593.00	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA APPALTI GIRO CONTABILE CAP 1532E	Responsabile non definito	1.755,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
	1	2	1						Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
					Segreteria generale								
			104		Trasferimenti correnti		301,95	1.500,00					
					QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE	Responsabile non definito	301,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.301,00	
			110		Altre spese correnti		0,00	500,00					
					RIMBORSI VARI	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
					TOTALI PROGRAMMA 2		38.764,96	276.442,08	256.500,00	256.500,00	256.500,00	293.005,60	
					Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
			1	3	1								
					Redditi da lavoro dipendente		1.985,09	54.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	58.981,00	
					RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMPRESO ONERI RIFLESSI	Responsabile non definito	1.198,39	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.195,00	
					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Responsabile non definito	786,70	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.786,00	
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		767,44	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.766,00	
					QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - SERV. FINANZIARIO	Responsabile non definito	767,44	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.766,00	
					Acquisto di beni e servizi		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	
			103		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Responsabile non definito	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	
					Trasferimenti correnti		84.748,87	155.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	171.747,00	
					RIMBORSO SPESE A COMUNITA' PER GESTIONE ASSOCIATA	Responsabile non definito	84.748,87	155.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	161.747,00	
					RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA	Responsabile non definito	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
					Interessi passivi		0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			107		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
					Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
			1	3	2								
					Altre spese in conto capitale		19.032,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	
					IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA VOLUMI	Responsabile non definito	19.032,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	
					TOTALI PROGRAMMA 3		106.933,40	235.900,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	260.326,00	

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 4 1
(*) di cui Reimputati

07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.298,02	63.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	63.297,00
					RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Responsabile non definito	470,38	49.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.470,00
								(*)				
			U.1.01.01.01.002		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE UFF. TRIBUTI	Responsabile non definito	1.827,64	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.827,00
								(*)				
			U.1.01.02.01.001		Imposte e tasse a carico dell'ente		871,15	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.370,00
					QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - SERV. TRIBUTI	Responsabile non definito	871,15	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.370,00
								(*)				
			U.1.02.01.01.001		Acquisto di beni e servizi		50.500,17	63.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51.496,22
					AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE	Responsabile non definito	953,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.950,00
								(*)				
			U.1.03.02.03.999		RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE GIRO CONTABILE CAP 1532E	Responsabile non definito	49.546,22	62.000,00	0,00	0,00	0,00	49.546,22
					Trasferimenti correnti		435,00	8.053,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	Responsabile non definito	435,00	8.053,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								(*)				
			U.1.04.01.02.003		TOTALI PROGRAMMA 4		54.104,34	138.653,68	71.500,00	71.500,00	71.500,00	125.163,22
					Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			1 5 1									
					Redditi da lavoro dipendente		6.206,20	79.635,87	79.521,00	79.521,00	79.521,00	85.722,31
					RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	Responsabile non definito	552,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.550,00
								(*)				
			U.1.01.01.01.002		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE FORESTALE	Responsabile non definito	2.132,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.131,00
								(*)				
			U.1.01.02.01.001		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CONSORZIO FORESTALE	Responsabile non definito	3.520,87	3.520,87	3.521,00	3.521,00	3.521,00	7.041,00
					SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI	Responsabile non definito	0,00	665,00	500,00	500,00	500,00	500,00
								(*)				
			U.1.01.01.01.008		ONERI A CARICO DEL CONSORZIO FORESTALE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	Responsabile non definito	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					ASSICURAZIONE DIPENDENTI CONSORZIO FORESTALE	Responsabile non definito	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								(*)				
			U.1.01.01.02.999		COMPENSO AL SEGRETARIO PER CONSORZIO FORESTALE	Responsabile non definito	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS	PGM	TTT	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							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		456,68	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.956,00
					QUOTA IRAP - EX CONSORZIO FORESTALE	Responsabile non definito	456,68	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.456,00
			U.1.02.01.01.001		CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZ. PASSIVE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			U.1.02.01.99.999		Acquisto di beni e servizi		42.898,08	119.230,00	159.500,00	93.404,00	89.500,00	202.393,67
			103		CANONE DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	Responsabile non definito	5.000,00	5.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
			U.1.03.02.07.001		SPESE PER SERVIZI DIVERSI	Responsabile non definito	2.366,24	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.365,00
			U.1.03.02.99.999		RIMBORSI VARI	Responsabile non definito	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			U.1.03.01.02.002		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO	Responsabile non definito	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			U.1.03.01.02.999		ACQUISTI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			U.1.03.02.99.999		SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
			U.1.03.02.99.999		SPESE RELATIVE A PATRIMONIO BOSCHIVO E FONDI RUSTICI	Responsabile non definito	426,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.425,00
			U.1.03.02.99.999		SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	Responsabile non definito	29.139,11	68.000,00	112.000,00	50.000,00	50.000,00	141.138,00
			U.1.03.02.09.003		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	Responsabile non definito	4.275,22	25.000,00	25.000,00	23.904,00	20.000,00	29.275,00
			U.1.03.02.09.004		SPESE PER GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA	Responsabile non definito	1.690,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,67
				104	Trasferimenti correnti		15.174,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.173,00
			U.1.04.01.02.018		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA	Responsabile non definito	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
			U.1.04.01.02.003		VERSAMENTO AI COMUNI 80% INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	Responsabile non definito	7.174,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.173,00
				110	Altre spese correnti		0,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	0,00
			U.1.10.02.01.001		F.P.V. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CONSORZIO FORESTALE	Responsabile non definito	0,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	0,00
			1	5	2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
		202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		46.235,38	55.000,00	80.000,00	100.000,00	77.750,00	126.080,00
							34.085,64	40.000,00	30.000,00	100.000,00	77.750,00	64.080,00
U.2.02.01.09.999				7400.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	Responsabile non definito		(*)				
							12.149,74	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00
U.2.02.01.03.999				8501.00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER EDIFICI COMUNALI	Responsabile non definito		(*)				
							0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
U.2.02.01.09.999				9754.00	SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALE PRESEPI	Responsabile non definito		(*)				
		205			Altre spese in conto capitale		56.607,00	105.500,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	104.857,00
				9001.00	TRASFERIMENTO A BIM QUOTA PARTE ANNUALITA' CANONI AGGIUNTIVI	Responsabile non definito	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00
U.2.05.99.99.999				9728.00	SPESE PER RICOGNIZIONE DEI BENI DEL COMUNE (INVENTARIO)	Responsabile non definito	8.357,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.357,00
U.2.05.99.99.999					TOTALI PROGRAMMA 5		167.577,74	378.486,87	386.292,00	340.196,00	314.042,00	550.181,98
1	6	1			Ufficio tecnico							
		101			Redditi da lavoro dipendente		5.940,85	176.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	182.935,00
				600.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	Responsabile non definito	1.369,63	128.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	131.365,00
U.1.01.01.01.002				600.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO	Responsabile non definito	4.571,22	33.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.570,00
U.1.01.02.01.001				690.00	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.01.01.01.004					Imposte e tasse a carico dell'ente		933,60	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.930,00
		102			QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	Responsabile non definito	933,60	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.930,00
U.1.02.01.01.001				611.00	Acquisto di beni e servizi	Responsabile non definito	47.011,65	44.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	69.110,00
		103			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	Responsabile non definito	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
U.1.03.02.02.002				650.00	SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI E PROGETTAZIONI	Responsabile non definito	44.559,11	36.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	59.559,00
U.1.03.02.10.001				660.00	SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO	Responsabile non definito	241,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.241,00
U.1.03.02.11.999				662.00	ADEGUAMENTO PIANO MISURE DI SICUREZZA (Legge 626)	Responsabile non definito	1.110,80	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.110,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		53.886,10	232.500,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	262.975,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.123,88	28.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.610,00
					RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	Responsabile non definito	327,65	20.656,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.320,00
U.1.01.01.01.002									(*)			
U.1.01.02.01.001					CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	Responsabile non definito	796,23	6.147,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.290,00
U.1.01.01.01.003					STRAORDINARI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Responsabile non definito	0,00	1.996,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		390,94	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.090,00
U.1.02.01.01.001					QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	Responsabile non definito	390,94	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.090,00
			103		Acquisito di beni e servizi		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
U.1.03.01.02.010					SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.02.002					INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	Responsabile non definito	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
U.1.03.01.02.001					SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.99.004					SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.010					ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.001					SPESE PER I SERVIZI DI STATO CIVILE	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.01.02.003					CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M.E. SOTTOCOMMISSIONI	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTAL PROGRAMMA 7		1.514,82	38.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	40.100,00
1	11	1			Altri servizi generali							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		26.595,89	98.436,35	91.090,00	91.090,00	91.090,00	116.800,00
U.1.01.01.01.004				101.00	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	Responsabile non definito	16.778,61	31.861,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.000,00
U.1.01.02.01.001				102.00	CONTRIBUTI PREVID.-ASSIST. SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	Responsabile non definito	4.012,55	7.583,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	11.150,00
U.1.01.02.02.004				103.00	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	Responsabile non definito	15,88	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.01.02.02.004				107.00	ANTICIPI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	Responsabile non definito	0,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.01.01.02.999				108.00	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS	Responsabile non definito	0,00	6.992,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
U.1.01.01.01.004				112.00	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E IND. POSIZIONE	Responsabile non definito	5.788,85	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.700,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		82.767,27	862.500,00	732.500,00	739.640,58	793.544,58	814.161,88
U.1.02.01.99.999				591.00	RIMBORSO IVA A CREDITO A GESTIONE VAL PERSE	Responsabile non definito	73.474,88	75.000,00	0,00	0,00	0,00	73.474,88
U.1.02.01.06.001				1302.00	SPESE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE LOCALI ED AREE DI CUI ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO TIA	Responsabile non definito	4.299,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.000,00
U.1.02.01.06.001				1305.00	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	Responsabile non definito	4.687,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.687,00
U.1.02.01.99.999				7220.00	IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	Responsabile non definito	0,00	750.000,00	700.000,00	707.140,58	761.044,58	700.000,00
U.1.02.01.01.001				7260.00	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (IRAP)	Responsabile non definito	304,74	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		41.851,36	162.538,22	143.800,00	143.800,00	143.800,00	184.944,00
U.1.03.02.19.001				277.00	CANONI DI ASSISTENZA E INTERVENTI TECNICI	Responsabile non definito	7.053,95	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00
U.1.03.02.15.999				278.00	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI	Responsabile non definito	926,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,00
U.1.03.02.11.006				570.00	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO (PATROCINIO LEGALE)	Responsabile non definito	8.467,78	17.738,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.400,00
U.1.03.02.10.001				570.01	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	Responsabile non definito	3.282,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.200,00
U.1.03.01.02.003				612.00	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA SICUREZZA	Responsabile non definito	317,57	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.13.002				1301.00	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI E IMMOBILI COMUNALI	Responsabile non definito	7.110,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00
U.1.03.02.05.001				1301.10	UTENZE TELEFONI	Responsabile non definito	2.038,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.006				1301.20	UTENZE GAS	Responsabile non definito	2.656,71	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.150,00
U.1.03.02.05.004				1301.30	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Responsabile non definito	3.653,17	36.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	40.650,00
U.1.03.02.05.005				1301.40	UTENZE ACQUA	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.99.999				1310.00	SPESE DI TRASPORTO PER SERVIZI VARI.	Responsabile non definito	0,00	680,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.11.004				4551.00	EX SPESE PER PERIZIE, PROGETTAZIONI, RILEVI E FRAZIONAM. - VAL. PERSE	Responsabile non definito	6.344,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
U.1.03.02.99.999				5559.00	SPESE PER INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	Responsabile non definito	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.04.01.001				1350.00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGMTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	11	1		Altri servizi generali							
		110		Altre spese correnti		0,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	35.000,00
U.1.10.02.01.001			101.01	F.P.V. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	Responsabile non definito	0,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001			102.01	F.P.V. CONTRIBUTI PREVID.-ASSIST. SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	Responsabile non definito	0,00	7.140,00 (*)	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
U.1.10.02.01.001			112.01	F.P.V. INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E IND. POSIZIONE	Responsabile non definito	0,00	25.000,00 (*)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999			1070.00	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Responsabile non definito	0,00	35.000,00 (*)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	11	2		Altri servizi generali							
		202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Responsabile non definito	52.602,82	92.060,20	23.500,00	35.000,00	35.000,00	76.000,00
U.2.02.01.04.001			7420.00	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	Responsabile non definito	2.510,76	24.845,44 (*)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00
U.2.02.03.02.001			7521.00	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	Responsabile non definito	0,00	2.482,70 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999			8630.00	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE-COMPLETAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	Responsabile non definito	45.092,06	59.732,06 (*)	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
U.2.02.01.99.999			9729.00	ACQUISTO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI	Responsabile non definito	5.000,00	5.000,00 (*)	13.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		203		Contributi agli investimenti		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U.2.03.01.02.006			9999.00	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	Responsabile non definito	100.000,00	100.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				TOTALI PROGRAMMA 11		303.817,34	1.413.174,77	1.088.530,00	1.107.170,58	1.161.074,58	1.327.405,88
				TOTALI MISSIONE 1		740.186,35	2.803.057,40	2.288.422,00	2.260.966,58	2.288.716,58	2.952.319,12

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
2												
Giustizia												
2	2	2			Casa circondariale e altri servizi							
			203		Contributi agli investimenti		0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
				8621.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	Responsabile non definito	0,00	2.500,00		2.500,00 (*)	0,00	2.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
					TOTALI MISSIONE 2		0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00

(*) di cui Reimputati

07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTI	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								
		101			Redditi da lavoro dipendente		5.094,25	93.070,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	92.327,00	
U.1.01.01.01.002				1700.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMP. INDETERMINATO	Responsabile non definito	550,13	52.731,25	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.500,00	
U.1.01.01.01.002				1700.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI POLIZIA LOCALE TEMP. INDETERMINATO	Responsabile non definito	2.157,25	14.461,53	13.100,00	13.100,00	13.100,00	15.250,00	
U.1.01.01.01.002				1702.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMP. DETERMINATO	Responsabile non definito	1.623,85	15.307,22	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.822,00	
U.1.01.01.01.002				1702.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI POLIZIA LOCALE TEMP. DETERMINATO	Responsabile non definito	205,82	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	
U.1.01.01.01.003				1720.00	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Responsabile non definito	450,08	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.950,00	
U.1.01.02.01.001				1720.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LAVORO STRAORDINARIO UFF. POLIZIA LOCALE	Responsabile non definito	107,12	1.170,00	500,00	500,00	500,00	605,00	
		102			Imposte e tasse a carico dell'ente		863,67	5.804,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.638,00	
U.1.02.01.01.001				1701.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI -SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile non definito	825,41	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00	
U.1.02.01.01.001				1721.00	QUOTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - SERV. POLIZIA LOCALE	Responsabile non definito	38,26	204,00	200,00	200,00	200,00	238,00	
		103			Acquisto di beni e servizi		1.482,22	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.676,40	
U.1.03.02.02.002				1730.00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	Responsabile non definito	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	
U.1.03.01.02.004				1750.00	FORNITURA UNIFORME PER IL VIGILE URBANO	Responsabile non definito	445,82	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.940,00	
U.1.03.02.16.999				1755.00	SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	Responsabile non definito	288,90	300,00	300,00	300,00	300,00	588,90	
U.1.03.01.02.999				1760.00	BENI SPECIFICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Responsabile non definito	347,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.347,50	
		109			Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
U.1.09.01.01.001				1703.00	RIMBORSO SPESA VIGILE IN CONVENZIONE	Responsabile non definito	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		7.440,14	102.574,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	115.641,40	
					TOTALI MISSIONE 3		7.440,14	102.574,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	115.641,40	

(*) di cui Reimputati

07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
4 Istruzione e diritto allo studio													
4	1	1			Istruzione prescolastica								
			104		Trasferimenti correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				2260,00	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.04.01.001													
4	1	2			Istruzione prescolastica								
			203		Contributi agli investimenti		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8311,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	6.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001													
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	2	1			Altri ordini di istruzione								

(*) di cui Reimputati

07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.PGM	TTT	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							
		103		Acquisto di beni e servizi		16.773,55	55.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	66.892,83
U.1.03.02.05.999			2321.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	Responsabile non definito	172,43	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.172,00
U.1.03.02.05.001			2321.10	SPESE PER UTENZE TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE	Responsabile non definito	611,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
U.1.03.02.05.006			2321.20	SPESE PER UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI	Responsabile non definito	75,71	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.070,00
U.1.03.02.05.004			2321.30	SPESE PER UTENZE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	Responsabile non definito	437,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00
U.1.03.02.05.005			2321.40	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	Responsabile non definito	0,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002			2322.00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	Responsabile non definito	500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
U.1.03.01.02.002			2551.00	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (EX CAPITOL)	Responsabile non definito	10.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,83
U.1.03.01.02.999			2552.00	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE (NON SUP. A 1.032,91 EURO)	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.09.008			2553.00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	Responsabile non definito	2.254,36	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.250,00
U.1.03.02.05.001			2553.10	SPESE GESTIONE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	Responsabile non definito	168,68	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.660,00
U.1.03.02.05.006			2553.20	SPESE GESTIONE UTENZE GAS SCUOLA MEDIA	Responsabile non definito	72,32	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.570,00
U.1.03.02.05.004			2553.30	SPESE GESTIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	Responsabile non definito	779,47	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.279,00
U.1.03.02.05.005			2553.40	SPESE GESTIONE UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.05.999			2554.00	CANONI DI MANUTENZIONE E SPESE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA	Responsabile non definito	859,37	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.050,00
U.1.03.01.02.999			2556.00	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE	Responsabile non definito	292,89	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.292,00
		104		Trasferimenti correnti		0,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.01.002			2325.00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PORGETTI EDUCATIVI SCUOLE ELEMENTARI	Responsabile non definito	0,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	2	2		Altri ordini di istruzione							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		47.434,21	52.490,28	5.000,00	8.000,00	8.000,00	52.434,21
				8912.00	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MANUT. STRAOR. EDIFICIO COM.LE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	Responsabile non definito	30.964,21	35.490,28 (*)	0,00	0,00	0,00	30.964,21
				9051.00	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	Responsabile non definito	16.470,00	17.000,00 (*)	5.000,00	8.000,00	8.000,00	21.470,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		64.207,76	109.590,28	56.200,00	59.200,00	59.200,00	120.327,04
					TOTALI MISSIONE 4		64.207,76	116.090,28	56.700,00	59.700,00	59.700,00	120.827,04

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico								
			103		Acquisto di beni e servizi		501,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
				3061.00	SPESE TELEFONICHE	Responsabile non definito	501,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
U.1.03.02.05.001					TOTALI PROGRAMMA 1		501,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
			103		Acquisto di beni e servizi		430,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.930,00
				3220.00	INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE	Responsabile non definito	430,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.930,00
U.1.03.02.99.999					Trasferimenti correnti		0,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			104		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.04.01.001				3222.00	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE MUSICALE	Responsabile non definito	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.04.05.04.001				3230.00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E RELIGIOSE	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.001					TOTALI PROGRAMMA 2		430,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.430,00
					TOTALI MISSIONE 5		931,91	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.430,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Allegato D delibera di Giunta

SPESE 2018

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	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									
			104		Trasferimenti correnti		0,00	12.000,00		115.000,00	95.000,00	95.000,00	115.000,00	
U.1.04.01.02.006				598,00	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOSTENUTA DA COMUNITA' PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	Responsabile non definito	0,00	7.000,00	(*)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
U.1.04.05.04.001				5265,00	CONTRIBUTI PER LO SPORT	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.03.02.001				6729,00	TRASFERIMENTO PER PAREGGIO BILANCIO A SOC. ANDALO GESTIONI S.R.L.	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	
6	1	2			Sport e tempo libero									
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		652.145,94	698.703,18		20.000,00	0,00	0,00	672.145,94	
U.2.02.03.05.001				9496,00	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO PISCINE	Responsabile non definito	0,00	12.000,00	(*)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
U.2.02.01.09.999				9529,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PALACONGRESSI	Responsabile non definito	6.703,18	6.703,18	(*)	0,00	0,00	0,00	6.703,18	
U.2.02.01.09.016				9531,00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO PISCINA	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.016				9594,00	RISTRUTTURAZIONE AREA ED EDIFICIO A SERVIZIO PARCO GIOCHI	Responsabile non definito	645.442,76	675.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	645.442,76	
			205		Altre spese in conto capitale		349.370,00	574.100,00		80.000,00	50.000,00	50.000,00	429.370,00	
U.2.05.99.99.999				9495,00	TRASFERIMENTO AD ANDALO GESTIONI PER INVESTIMENTI N.	Responsabile non definito	0,00	75.000,00	(*)	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	
U.2.05.99.99.999				9730,00	CONCORSO SPESA PER REALIZZAZIONE SPOGLATOI CENTRO SPORTIVO	Responsabile non definito	349.370,00	499.100,00	(*)	0,00	0,00	0,00	349.370,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.001.515,94	1.284.803,18		215.000,00	145.000,00	145.000,00	1.216.515,94	
6	2	1			Giovani									
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U.1.03.02.09.008				5240,00	SPESA DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI SOCIALI (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			104		Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
U.1.04.03.02.001				6731,00	EX TRASFERIMENTO PER PAREGGIO BILANCIO A SOC. ANDALO GESTIONI S.R.L.	Responsabile non definito	100.000,00	100.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
					TOTALI PROGRAMMA 2		100.000,00	101.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	101.000,00	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI MISSIONE 6		1.101.515,94	1.385.803,18	216.000,00	146.000,00	146.000,00	1.317.515,94

(*) di cui Reimputati

07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.		PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
										Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
7 Turismo														
7	1	1				Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			103			Acquisto di beni e servizi		3.641,70	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.640,00	
						SPESE PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	Responsabile non definito	3.641,70	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.640,00	
U.1.03.02.99.999										(*)				
			104			Trasferimenti correnti		16.920,00	51.970,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00	63.340,00	
U.1.04.05.04.001						INIZIATIVE TURISTICHE E MARKETING TERRITORIALE	Responsabile non definito	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	
										(*)				
U.1.04.05.04.001						QUOTA ANNUALE CONCORSO SPESE DI GESTIONE NUOVO SOGGETTO APT	Responsabile non definito	0,00	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
										(*)				
U.1.04.05.04.001						QUOTA ANNUALE CONCORSO SPESE DI GESTIONE CONSORZIO ANDALO VACANZE	Responsabile non definito	0,00	19.050,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
										(*)				
U.1.04.05.04.001						CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE E MARKETING TERRITORIALE	Responsabile non definito	9.600,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.600,00	
										(*)				
7	1	2				Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
U.2.02.01.09.999						SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE E MARKETING TERRITORIALE	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			203			Contributi agli investimenti		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U.2.03.03.02.001						CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RADUNO GIOVANISSIMI CICLISMO	Responsabile non definito	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
										(*)				
						TOTALI PROGRAMMA 1		20.561,70	63.470,00	66.420,00	51.420,00	51.420,00	86.980,00	
						TOTALI MISSIONE 7		20.561,70	63.470,00	66.420,00	51.420,00	51.420,00	86.980,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.PGM	TTI	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
8												
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	1		Urbanistica								
		101		Redditi da lavoro dipendente		1.438,24	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		45.438,00
U.1.01.01.01.002			5800.00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	Responsabile non definito	309,02	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.309,00
U.1.01.02.01.001			5800.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERV. VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	Responsabile non definito	1.129,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		10.129,00
		102		Imposte e tasse a carico dell'ente		766,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		4.366,00
U.1.02.01.01.001			5801.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - SERV. VIABILITA'	Responsabile non definito	766,54	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.866,00
U.1.02.01.99.999			5861.00	TASSE AUTOMOBILISTICHE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
		103		Acquisto di beni e servizi		86.381,85	195.300,00	167.800,00	182.800,00	182.800,00		254.107,00
U.1.03.02.05.004			1770.30	SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCOMETRO	Responsabile non definito	252,96	800,00	800,00	800,00	800,00		1.050,00
U.1.03.01.02.999			1771.00	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	Responsabile non definito	4.056,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		15.050,00
U.1.03.01.02.002			1772.00	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI	Responsabile non definito	1.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		7.500,00
U.1.03.01.02.003			5830.00	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA OPERAI	Responsabile non definito	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00
U.1.03.02.05.004			5850.00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	Responsabile non definito	18.259,84	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		43.250,00
U.1.03.02.05.004			5850.30	SPESE ENERGIA ELETTRICA STRADA VIA AL PARCO	Responsabile non definito	136,36	500,00	500,00	500,00	500,00		636,00
U.1.03.02.09.004			5860.00	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	Responsabile non definito	1.742,70	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		14.700,00
U.1.03.02.05.004			5860.30	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA PAGANELLA	Responsabile non definito	244,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.240,00
U.1.03.02.09.001			5870.00	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	Responsabile non definito	823,30	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.820,00
U.1.03.02.99.999			5880.00	SERVIZIO DI SGOMBERO E TRASPORTO NEVE	Responsabile non definito	57.601,75	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00		157.601,00
U.1.03.02.09.008			5890.00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE	Responsabile non definito	1.263,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.260,00
8	1	2		Urbanistica								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS. PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
8	1	2		Urbanistica							
		202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.298.901,50	1.739.545,05	330.747,32	150.000,00	120.000,00	1.628.878,48
U.2.02.01.09.012				INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA-REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA TENAGLIA	Responsabile non definito	204.940,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	204.940,00
U.2.02.01.09.012				MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE	Responsabile non definito	62.770,34	204.502,83	100.000,00	150.000,00	120.000,00	162.000,00
U.2.02.01.09.012				REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIA PERLI E LA STRADA STATALE N. 421	Responsabile non definito	19.741,59	19.741,59	0,00	0,00	0,00	19.741,59
U.2.02.01.09.012				REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A SERVIZIO VIA MORO	Responsabile non definito	16.844,96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.844,96
U.2.02.01.09.012				LAVORI DI PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDI A SERVIZIO DI VIA PAGANELLA	Responsabile non definito	9.396,53	9.396,53	0,00	0,00	0,00	9.396,53
U.2.02.01.09.012				ALLARGAMENTO STRADA CHE COLLEGA LA S.S. 421 CON LOCALITA' LE VAL	Responsabile non definito	137.746,84	174.920,84	0,00	0,00	0,00	137.746,84
U.2.02.01.09.012				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.F. 3179-1 C.C. ANDALO E SU P.F. 1829-1 C.C. MOLVENO	Responsabile non definito	640,37	640,37	0,00	0,00	0,00	640,37
U.2.02.01.09.014				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE VAL BOIANA	Responsabile non definito	326,32	326,32	0,00	0,00	0,00	326,32
U.2.02.01.09.012				INTERVENTO DI AMPLIAM. E ADEGUAM. FUNZIONALE E MANUT. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA FORESTALE DOSSON	Responsabile non definito	26.874,55	205.396,57	0,00	0,00	0,00	26.874,55
U.2.02.01.09.012				ACQUISTO PARCHEGGI INTERRUATI IN LOC. COSTA DA LAMA	Responsabile non definito	819.620,00	819.620,00	0,00	0,00	0,00	819.620,00
U.2.02.01.09.012				COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE A SERVIZIO DI VIA MORO	Responsabile non definito	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
U.2.02.01.09.012				RIFACIMENTO SEGNALETICA GIRO DEI MASI	Responsabile non definito	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.09.012				RIFACIMENTO VIALE PRESSO PARCO GIOCHI	Responsabile non definito	0,00	0,00	50.747,32	0,00	0,00	50.747,32
				TOTALI PROGRAMMA 1		1.387.488,13	1.983.445,05	546.147,32	380.400,00	350.400,00	1.932.789,48
8	2	1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
8	2	1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
		103		Acquisto di beni e servizi		41.125,09	121.400,00	86.500,00	86.500,00	127.561,20	
				EX ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO TRASPORTO	Responsabile non definito	1.841,20	5.000,00	0,00	0,00	1.841,20	
				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile non definito	36.447,18	83.000,00	70.000,00	70.000,00	106.400,00	
				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	Responsabile non definito	914,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00	
				ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile non definito	1.922,59	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.920,00	
				MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile non definito	0,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				SPESE PER ACQUISTO LUMINARIE	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				CANONE NOLEGGIO LUMINARIE	Responsabile non definito	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		104		Trasferimenti correnti		3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	
				CONTRIBUTO A TRENINO TRASPORTI PER SERVIZIO MOBILITA'	Responsabile non definito	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02	
				TOTALI PROGRAMMA 2		41.128,11	121.400,00	86.500,00	86.500,00	127.564,22	
				TOTALI MISSIONE 8		1.428.616,24	2.104.845,05	632.647,32	466.900,00	2.060.353,70	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	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	1	1			Difesa del suolo							
		103			Acquisto di beni e servizi		6.632,75	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	12.500,00
					SPESE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE EMAS	Responsabile non definito	6.222,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
		U.1.03.02.99.999						(*)				
					SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	Responsabile non definito	410,75	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
		U.1.03.02.99.005						(*)				
					CANONI DI CONCESSIONI IDRICHE PER USO ZOOTECNICO	Responsabile non definito	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		U.1.03.02.07.999		4460.00				(*)				
			110		Altre spese correnti		0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	Responsabile non definito	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		U.1.10.99.99.999						(*)				
9	1	2			Difesa del suolo							
					Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		202				Responsabile non definito	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		U.2.02.03.05.001		9102.00	INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE			(*)				
			203		Contributi agli investimenti		82.941,48	82.941,48	0,00	0,00	0,00	82.941,48
		U.2.03.01.02.003		9325.00	TRASFERIMENTO A COMUNI CONVENZIONATI CONTRIBUTO PAT PER GESTIONE CERTIFICAZIONE EMAS	Responsabile non definito	82.941,48	82.941,48	0,00	0,00	0,00	82.941,48
					TOTALI PROGRAMMA 1		89.574,23	113.541,48	48.100,00	18.100,00	18.100,00	137.441,48
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				2110.00	CONTRIBUTI DEL COMUNE AL CORPO VOLONTARIO VV.FF.	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		U.1.04.01.02.999						(*)				
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		25.401,80	57.525,46	78.000,00	0,00	0,00	103.401,80
U.2.02.01.09.999				8626.00	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	Responsabile non definito	20.025,46	20.025,46	0,00	0,00	0,00	20.025,46
U.2.02.03.05.001				9722.00	INCARICHI PROFESSIONALI AMPL. SECONDO TRATTO STRADA FORESTALE SOTTO PRATI DI GAGGIA	Responsabile non definito	1.569,94	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.569,94
U.2.02.03.05.001				9723.00	INCARICHI PROFESSIONALI MANUT. STRADA FORESTALE PESTA DEL CAVAL	Responsabile non definito	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
U.2.02.02.01.999				9726.00	LAVORI DI BONIFICA TERRENI COMUNALI PER RECUPERO PASCOLI	Responsabile non definito	3.806,40	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
U.2.02.01.99.999				9870.00	ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI, PARCHI E VIE COMUNALI	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013				9872.00	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE STRADA PRATI DI GAGGIA	Responsabile non definito	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			203		Contributi agli investimenti		2.560,41	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00
U.2.03.04.01.001				8620.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO	Responsabile non definito	2.560,41	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		27.962,21	70.525,46	98.000,00	13.000,00	13.000,00	125.901,80
9	3	1			Rifiuti							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.464,88	51.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	48.964,00
U.1.01.01.01.002				4699.00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	Responsabile non definito	266,88	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.266,00
U.1.01.02.01.001				4699.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile non definito	1.198,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.698,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		489,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.789,00
U.1.02.01.99.999				4697.00	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO DI MATERIALI IN DISCARICA (Art. 3 - comma 21 e segg. - Legge n. 549-1995)	Responsabile non definito	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
U.1.02.01.01.001				4701.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - SMALTIMENTO RIFIUTI	Responsabile non definito	489,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.989,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	3	1			Rifiuti							
			103		Acquisto di beni e servizi		10.786,66	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.760,00
U.1.03.02.09.008					SERVIZIO PER SISTEMAZIONE DISCARICA	Responsabile non definito	0,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.008					ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DISCARICA	Responsabile non definito	0,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.16.999					COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE	Responsabile non definito	5.022,16	6.000,00 (*)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
U.1.03.02.09.001					SPESE PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE	Responsabile non definito	5.764,50	10.000,00 (*)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.760,00
9	3	2			Rifiuti							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
U.2.02.01.09.999					SISTEMAZIONE DISCARICA COMUNALE	Responsabile non definito	0,00	3.000,00 (*)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		12.740,77	74.800,00	66.800,00	68.800,00	68.800,00	79.513,00
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		19.487,39	54.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	65.473,00
U.1.03.02.09.012					MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI	Responsabile non definito	14.540,04	40.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.540,00
U.1.03.01.02.999					ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E PARCHI	Responsabile non definito	1.367,75	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.367,00
U.1.03.02.09.012					SPESE PER SFALCIO PRATI	Responsabile non definito	3.513,60	8.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00
U.1.03.02.99.999					SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	Responsabile non definito	66,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.066,00
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		442.820,95	567.017,30	0,00	0,00	0,00	442.820,95
U.2.02.01.10.002					LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO VISITATORI PRESSO IL VIVAI FORESTALE	Responsabile non definito	442.820,95	552.017,30 (*)	0,00	0,00	0,00	442.820,95
U.2.02.03.05.001					INCARICO DI PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO INTERNO EDIFICIO CENTRO VISITATORI	Responsabile non definito	0,00	15.000,00 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		462.308,34	621.017,30	46.000,00	46.000,00	46.000,00	508.293,95
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
	9	6	1						Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.769,20	81.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	84.767,00
				4300.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO(COMPRESO ONERI RIFLESSI)	Responsabile non definito	589,76	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.589,00
				U.1.01.01.01.002					(*)			
				4300.01	CONTRIBUTO OBBLIGATORI PERSONALE SERV. IDRICO	Responsabile non definito	2.179,44	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.178,00
				U.1.01.02.01.001					(*)			
				4562.00	SPESE PASTO OPERAI VAL PERSE	Responsabile non definito	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.01.01.02.999					(*)			
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		936,16	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.300,00
				4301.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - AZIENDA	Responsabile non definito	936,16	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.300,00
				U.1.02.01.01.001	ACQUEDOTTO				(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.PGM	TTI	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	6	1		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
		103		Acquisto di beni e servizi		301.974,28	435.450,00	467.741,03	467.741,03	467.741,03	769.098,00
U.1.03.01.02.003			4310.00	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA OPERAI AZIENDA ACQUEDOTTO	Responsabile non definito	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
U.1.03.01.02.999			4350.00	ACQUISTO MATERIALE PER AZIENDA ACQUEDOTTO	Responsabile non definito	6.566,86	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
U.1.03.02.99.999			4351.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE AZIENDA ACQUEDOTTO	Responsabile non definito	18.021,89	36.000,00	38.291,03	38.291,03	38.291,03	56.300,00
U.1.03.02.99.999			4351.10	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE ACQUEDOTTO COMUNALE	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.05.002			4351.30	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA AZ. ACQUEDOTTO COMUNALE	Responsabile non definito	2.866,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.860,00
U.1.03.02.05.004			4357.00	CANONI DI CONCESSIONI IDRICHE	Responsabile non definito	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
U.1.03.02.15.013			4451.00	SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO CICLAMINO	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.99.999			4452.00	ACQUISTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO CICLAMINO	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.01.02.999			4458.00	CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.15.013			4540.00	SERVIZI DI GESTIONE FOGNATURA	Responsabile non definito	3.837,20	16.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.830,00
U.1.03.02.99.999			4540.30	SERVIZI DI GESTIONE FOGNATURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Responsabile non definito	1.856,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.858,00
U.1.03.02.05.004			4549.00	SPESE PER PERIZIE, PROGETTAZIONI, RILEVI E FRAZ. - VAL PERSE	Responsabile non definito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.10.001			4564.00	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA - VAL PERSE	Responsabile non definito	2.211,80	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.200,00
U.1.03.02.09.008			4554.30	SPESE ENERGIA ELETTRICA RETE IDRICA VAL PERSE	Responsabile non definito	2.658,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.150,00
U.1.03.02.05.004			4555.00	ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE ACQUEDOTTO VAL PERSE	Responsabile non definito	2.752,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.750,00
U.1.03.01.02.999			4559.00	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	Responsabile non definito	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
U.1.03.02.99.999			4560.00	CANONI CONCESSIONI IDRICHE VAL PERSE	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.15.013			4563.00	SPESE PER GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA	Responsabile non definito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.16.999			4600.00	CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Capitolo rilevante ai fini IVA)	Responsabile non definito	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
9	6	1			Trasferimenti correnti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			104		TRASFERIMENTI A CONSORZI	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.02.018					TRASFERIMENTO IMPORTO IVA A DEBITO AL COMUNE DI ANDALO DA GESTIONE VAL PERSE	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.01.02.003					Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			109		RIMBORSI VARI DALL'AZIENDA ACQUEDOTTO	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.09.99.05.001					Altre spese correnti		0,00	34.778,20	38.061,17	38.061,17	38.061,17	0,00
			110		AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	Responsabile non definito	0,00	24.000,00	27.194,70	27.194,70	27.194,70	0,00
U.1.10.01.99.999					AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE FOGNATURA	Responsabile non definito	0,00	10.778,20	10.866,47	10.866,47	10.866,47	0,00
U.1.10.01.99.999				4543.00	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
9	6	2			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		670.104,18	824.301,88	228.200,00	70.000,00	70.000,00	898.302,72
			202		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO VAL PERSE	Responsabile non definito	34.151,46	47.211,46	30.000,00	10.000,00	10.000,00	64.150,00
U.2.02.01.09.010				8300.00	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNE DI ANDALO DA REALIZZARE NELL'AMBITO PROGETTO RIFACIMENTO TUBAZIONI ACQUA-	Responsabile non definito	5.820,85	5.820,85	0,00	0,00	0,00	5.820,85
U.2.02.01.09.010				8308.00	RIFACIMENTO TRATTO TUBAZIONI INTERRATE DAL RIFUGIO "CROZ DELL'ALTISSIMO" ALLA LOC. "ACQUAI"	Responsabile non definito	606.087,38	694.857,38	0,00	0,00	0,00	606.087,38
U.2.02.01.09.010				9302.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	Responsabile non definito	9.760,00	48.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	59.760,00
U.2.02.01.09.010				9304.00	LAVORI DI REALIZZ. NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAM.ACQUEDOTTO PRESSO PALAGHIACCIO	Responsabile non definito	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
U.2.02.03.05.001				9306.00	RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Responsabile non definito	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
U.2.02.01.09.010				9352.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	Responsabile non definito	2.460,65	16.588,35	10.000,00	30.000,00	30.000,00	12.460,65
U.2.02.01.09.010				9354.00	LAVORI DI SDOPPIAMENTO FOGNATURA A SERVIZIO MASO MONEGO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEPOSITI STAZIONE POMPAGGIO ACQUE REFLUE L	Responsabile non definito	11.823,84	11.823,84	0,00	0,00	0,00	11.823,84
9	6	3			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			301		Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
U.3.01.01.01.002				6672.00	SOTTOSCRIZIONI AZIONI GEAS	Responsabile non definito	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI PROGRAMMA 6		975.783,82	1.386.530,08	838.402,20	668.202,20	668.202,20	1.775.467,72
					TOTALI MISSIONE 9		1.568.369,37	2.266.414,32	1.097.302,20	814.102,20	814.102,20	2.626.617,95

(*) di cui Reimputati

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURENNALE				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								
			104		Trasferimenti correnti		14.548,97	85.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	86.548,97	
U.1.04.05.04.001				5554,00	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA (TAGESMUTTER)	Responsabile non definito	14.548,97	71.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.548,97	
U.1.04.01.02.005				6665,00	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE ADOLESCENTI-GIOVANI N.	Responsabile non definito	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		14.548,97	85.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	86.548,97	
12	2	1			Interventi per la disabilità								
			104		Trasferimenti correnti		3.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,53	
U.1.04.01.02.005				6667,00	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE ADOLESCENTI-GIOVANI	Responsabile non definito	3.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,53	
					TOTALI PROGRAMMA 2		3.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,53	
12	3	1			Interventi per gli anziani								
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U.1.03.02.99.999				5590,00	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
			103		Acquisto di beni e servizi		6.092,84	21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.092,84	
U.1.03.02.13.999				3550,00	SPESE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI	Responsabile non definito	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
U.1.03.02.15.011				4140,00	SPESE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	Responsabile non definito	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
U.1.03.02.15.999				5553,00	INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	Responsabile non definito	2.430,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.430,60	
U.1.03.02.15.999				5557,00	LAVORI SOCIALMENTE UTILI (PROGETTO 10...)	Responsabile non definito	3.162,24	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.162,24	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			104		Trasferimenti correnti		1.500,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.500,00
U.1.04.01.02.006				599,00	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOSTENUTA DA COMUNITA' PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	Responsabile non definito	0,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.04.04.01.001				5552,00	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	Responsabile non definito	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		7.592,84	35.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	46.592,84
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			103		Acquisto di beni e servizi		80,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.580,64
U.1.03.02.09.008				4250,00	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.05.004				4250,30	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	Responsabile non definito	80,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.080,64
U.1.03.02.99.999				4251,00	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 9		80,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.580,64
					TOTALI MISSIONE 12		25.485,98	124.400,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	139.985,98

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
14 Sviluppo economico e competitività												
14	1	1		Industria, PMI e Artigianato								
		103		Acquisto di beni e servizi		5.002,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		10.502,00
				SPESE PER I MERCATI	Responsabile non definito	0,00	450,00 (*)	500,00	500,00	500,00		500,00
U.1.03.01.02.999			6670,00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	Responsabile non definito	5.002,00	5.050,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.002,00
U.1.03.02.99.999				TOTALI PROGRAMMA 1		5.002,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		10.502,00
				TOTALI MISSIONE 14		5.002,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		10.502,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TT	MAC	CAPTOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
17	1	1			Fonti energetiche								
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.450,23	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	127.450,23	
					RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	Responsabile non definito	968,68	100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.968,68	
U.1.01.01.01.002					CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	Responsabile non definito	3.481,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.481,55	
U.1.01.02.01.001					Imposte e tasse a carico dell'ente		1.361,77	78.500,00	73.123,11	73.500,00	73.500,00	74.484,88	
			102		QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - AZIENDA ELETTRICA	Responsabile non definito	1.361,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.961,77	
U.1.02.01.01.001					IMPOSTE, ADDIZIONALI E SOPRAPPREZZO TERMICO ENERGIA ELETTRICA	Responsabile non definito	0,00	70.000,00	64.623,11	65.000,00	65.000,00	64.623,11	
U.1.02.01.99.999					Acquisto di beni e servizi		23.149,40	844.813,51	855.406,73	856.574,72	856.574,72	878.556,13	
			103		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
U.1.03.02.02.002					SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA OPERAI AZIENDA ELETTRICA	Responsabile non definito	1.600,00	1.615,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00	
U.1.03.01.02.003					SPESE DI GESTIONE DELLA AZIENDA ELETTRICA COM. (Attività commerciale: operazione rilevante ai fini I.V.A.)	Responsabile non definito	15.503,06	443.813,51	450.000,00	451.574,72	451.574,72	465.503,06	
U.1.03.02.99.999					SPESE PER UTENZE TELEFONICHE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	Responsabile non definito	327,24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.327,24	
U.1.03.02.05.002					ACQUISTI PER GESTIONE AZIENDA ELETTRICA	Responsabile non definito	5.719,10	393.885,00	400.406,73	400.000,00	400.000,00	406.125,83	
U.1.03.01.02.999					Trasferimenti correnti		0,00	1.531.750,93	1.550.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.000,00	
			104		TRASFERIMENTI VARI DELL'AZIENDA ELETTRICA	Responsabile non definito	0,00	1.531.750,93	1.550.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.000,00	
U.1.04.01.02.999					Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			109		RIMBORSI VARI DELL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U.1.09.02.01.001					Fonti energetiche								
17	1	2			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.496,30	23.388,55	30.000,00	0,00	0,00	51.495,00	
			202		ALLESTIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE E LINEA M.T.	Responsabile non definito	21.496,30	23.388,55	30.000,00	0,00	0,00	51.495,00	
U.2.02.01.09.999					TOTALI PROGRAMMA 1		50.457,70	2.605.452,99	2.633.529,84	2.608.074,72	2.608.074,72	2.683.986,24	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTI	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI MISSIONE 17		50.457,70	2.605.452,99	2.633.529,84	2.608.074,72	2.608.074,72	2.683.986,24

(*) di cui Reimputati

07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS. PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18	1	1		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
		104		Trasferimenti correnti		397.211,58	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	797.211,58
			1789,00	COMPARTECIPAZIONE A FONDO DI SOLIDARIETA' N.	Responsabile non definito	397.211,58	400.000,00	400.000,00 (*)	400.000,00	400.000,00	797.211,58
				TOTALI PROGRAMMA 1		397.211,58	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	797.211,58
				TOTALI MISSIONE 18		397.211,58	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	797.211,58

(*) di cui Reimputati

Allegato Delibera di Giunta

(*) di cui Reimputati
07/03/2018 COMUNE DI ANDALO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	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	8.446,40	173.078,64	168.863,04	168.863,04	173.078,64
				9901.00	RATE QUOTA CAPITALE PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SU F.DO FORESTALE PROV.LE	Responsabile non definito	0,00	8.446,40	4.215,60	0,00	0,00	4.215,60
					QUOTA ANNUALE DI RECUPERO SOMME ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	Responsabile non definito	0,00	0,00	168.863,04	168.863,04	168.863,04	168.863,04
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	8.446,40	173.078,64	168.863,04	168.863,04	173.078,64
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	8.446,40	173.078,64	168.863,04	168.863,04	173.078,64

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	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	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				9850.00	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	Responsabile non definito	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 (*)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
99										Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Servizi per conto terzi													
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro								
		701			Uscite per partite di giro		233.605,21	855.000,00		855.000,00		855.000,00	1.088.605,21
					RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*)	10.000,00		10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.99.999					RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE (4%)	Responsabile non definito	0,00	30.000,00	(*)	30.000,00		30.000,00	30.000,00
U.7.01.01.01.001					RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	Responsabile non definito	186.042,93	500.000,00	(*)	500.000,00		500.000,00	686.042,93
U.7.01.01.02.001					RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Responsabile non definito	14.652,37	100.000,00	(*)	100.000,00		100.000,00	114.652,37
U.7.01.02.02.001					RITENUTE ERARIALI	Responsabile non definito	31.407,94	200.000,00	(*)	200.000,00		200.000,00	231.407,94
U.7.01.03.01.001					RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	1.501,97	10.000,00	(*)	10.000,00		10.000,00	11.501,97
U.7.01.02.99.999					RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	(*)	5.000,00		5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.03.001					ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	Responsabile non definito	0,00	300.500,00		300.500,00		300.500,00	370.405,54
		702			Uscite per conto terzi	Responsabile non definito	63.062,47	100.000,00	(*)	100.000,00		100.000,00	163.062,47
U.7.02.05.01.001					RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE	Responsabile non definito	3.055,17	10.000,00	(*)	10.000,00		10.000,00	13.055,17
U.7.02.04.02.001					RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Responsabile non definito	3.787,90	180.000,00	(*)	180.000,00		180.000,00	183.787,90
U.7.02.99.99.999					ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*)	10.000,00		10.000,00	10.000,00
U.7.02.99.99.999					ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*)	500,00		500,00	500,00
U.7.02.04.01.001					SPESE CONTRATTUALI DI ASTE	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*)	500,00		500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		303.510,75	1.155.500,00		1.155.500,00		1.155.500,00	1.459.010,75
					TOTALI MISSIONE 99		303.510,75	1.155.500,00		1.155.500,00		1.155.500,00	1.459.010,75

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	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		1.542.332,70	7.746.615,88	7.397.165,99	7.335.833,68	7.385.833,68	8.685.111,37
2					Spese in conto capitale		4.782.725,37	6.098.086,66	1.114.197,32	515.000,00	447.000,00	5.895.080,41
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	8.446,40	173.078,64	168.863,04	168.863,04	173.078,64
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		303.510,75	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.459.010,75
					TOTALE		6.628.568,82	16.508.648,94	11.351.941,95	10.675.196,72	10.657.196,72	17.724.281,17
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		740.186,35	2.803.057,40	2.288.422,00	2.260.966,58	2.288.716,58	2.952.319,12
2					Giustizia		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3					Ordine pubblico e sicurezza		7.440,14	102.574,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	115.641,40
4					Istruzione e diritto allo studio		64.207,76	116.090,28	56.700,00	59.700,00	59.700,00	120.827,04
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		931,91	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.430,00
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.101.515,94	1.385.803,18	216.000,00	146.000,00	146.000,00	1.317.515,94
7					Turismo		20.561,70	63.470,00	66.420,00	51.420,00	51.420,00	86.980,00
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.428.616,24	2.104.845,05	632.647,32	466.900,00	436.900,00	2.060.353,70
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.568.369,37	2.266.414,32	1.097.302,20	814.102,20	814.102,20	2.626.617,95
10					Trasporti e diritto alla mobilità		915.071,40	1.680.913,28	720.000,00	635.750,00	620.000,00	1.634.320,83
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		25.485,98	124.400,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	139.985,98
14					Sviluppo economico e competitività		5.002,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.502,00
17					Energia e diversificazione delle fonti energetiche		50.457,70	2.605.452,99	2.633.529,84	2.608.074,72	2.608.074,72	2.683.986,24
18					Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		397.211,58	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	797.211,58
20					Fondi da ripartire		0,00	169.182,04	169.041,95	167.120,18	167.120,18	30.000,00
50					Debito pubblico		0,00	8.446,40	173.078,64	168.863,04	168.863,04	173.078,64
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99					Servizi per conto terzi		303.510,75	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.459.010,75
					TOTALE		6.628.568,82	16.508.648,94	11.351.941,95	10.675.196,72	10.657.196,72	17.724.281,17

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE SPESE 2018

MIS.	PGM	TTT	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							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.628.568,82	16.508.648,94	11.351.941,95	10.675.196,72	10.657.196,72	17.724.281,17
								(*)				

(*) di cui Reimputati