

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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.285,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
U.1.02.01.01.001				91.00	QUOTA IRAP SU INDENNITA'	Responsabile non definito	2.285,00	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
			103		Acquisto di beni e servizi		11.302,65	83.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	85.161,44
U.1.03.02.01.001				10.00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	Responsabile non definito	228,00	48.000,00	(*) 48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
U.1.03.02.01.001				20.00	GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	Responsabile non definito	3.500,00	3.500,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
U.1.03.02.02.002				30.00	RIMBORSO SPESE E INDENNITA` DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Responsabile non definito	500,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
U.1.03.02.15.999				80.00	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO	Responsabile non definito	2.283,84	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.283,00
U.1.03.02.01.002				90.00	RIMBORSI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI	Responsabile non definito	938,99	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
U.1.03.01.02.009				349.00	ACQUISTO DI BENI DIVERSI	Responsabile non definito	2.200,00	6.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
U.1.03.01.02.009				350.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Responsabile non definito	496,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
U.1.03.02.01.002				352.00	SPESE PER INAUGURAZIONE EDIFICI COMUNALI	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.009				353.00	SPESE PER GEMELLAGGI	Responsabile non definito	0,00	4.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.02.999				356.00	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	Responsabile non definito	977,38	6.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
U.1.03.02.01.001				680.00	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	Responsabile non definito	178,44	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	178,44
TOTALI PROGRAMMA 1							13.587,65	89.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	93.161,44
1	2	1			Segreteria generale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	2	1			Segereteria generale							
			101		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 MOBILI,ARREDI,ATTREZZATURE ED UTENSILI NON SUP. 1 MILIONE	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.01.02.999				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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	2	1			Segereteria generale							
			104		Trasferimenti correnti		301,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.301,00
U.1.04.01.02.001				460.00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.10.99.99.999				7150.00	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
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.985,09	54.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	58.981,00
U.1.01.01.01.002				200.00	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
U.1.01.02.01.001				200.01	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
U.1.02.01.01.001				202.00	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
			103		Acquisto di beni e servizi		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
U.1.03.02.02.002				199.00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Responsabile non definito	400,00	400,00	400,00 (*)	400,00	400,00	800,00
			104		Trasferimenti correnti		84.748,87	155.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	171.747,00
U.1.04.01.02.006				512.00	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
U.1.04.01.02.006				596.00	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA	Responsabile non definito	0,00	0,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			107		Interessi passivi		0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.07.06.99.999				7120.00	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
1	3	2			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			205		Altre spese in conto capitale		19.032,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
U.2.05.99.99.999				9851.00	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

1 4 1

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.298,02	63.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	63.297,00
				3000.00	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
				3000.01	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
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		871,15	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.370,00
				3002.00	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
			103		Acquisto di beni e servizi		50.500,17	63.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51.496,22
				450.00	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
				594.00	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
			104		Trasferimenti correnti		435,00	8.053,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				7160.00	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
					TOTALI PROGRAMMA 4		54.104,34	138.653,68	71.500,00	71.500,00	71.500,00	125.163,22
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		6.206,20	79.635,87	79.521,00	79.521,00	79.521,00	85.722,31
				1000.00	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
				1000.01	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
				1001.00	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
				1004.00	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI	Responsabile non definito	0,00	665,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				1009.00	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
				1011.00	ASSICURAZIONE DIPENDENTI CONSORZIO FORESTALE	Responsabile non definito	0,00	350,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1046.00	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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			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
				1003.00	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
				1050.00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZ. PASSIVE	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
			103		Acquisto di beni e servizi		42.898,08	119.230,00	159.500,00	93.404,00	89.500,00	202.393,67
				580.00	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
				1006.00	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
				1008.00	RIMBORSI VARI	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				1013.00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO	Responsabile non definito	0,00	4.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1014.00	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
				1080.00	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
				1090.00	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
				1091.00	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	Responsabile non definito	29.139,11	68.000,00	(*) 112.000,00	50.000,00	50.000,00	141.138,00
				1100.00	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
				4556.00	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
				1081.00	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
				1101.00	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
				1001.01	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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	5	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
				7400.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	Responsabile non definito	34.085,64	40.000,00	(*) 30.000,00	100.000,00	77.750,00	64.080,00
				U.2.02.01.09.999								
				8501.00	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER EDIFICI 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								
				9754.00	SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALE PRESEPI	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				U.2.02.01.09.999								
			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								
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		933,60	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.930,00
				611.00	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								
			103		Acquisto di beni e servizi		47.011,65	44.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	69.110,00
				640.00	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.1.03.01.02.001								
				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
				U.1.03.02.11.999								
					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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.123,88	28.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.610,00
				800.00	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
				800.01	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
				856.00	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
				801.00	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		Acquisto di beni e servizi		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
				400.00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				802.00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	Responsabile non definito	0,00	400,00	(*) 400,00	400,00	400,00	400,00
				850.00	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
				855.00	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
				857.00	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
				860.00	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
				480.00	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
					TOTALI 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							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	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		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	TIT	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	0,00	2.500,00
U.2.03.04.01.001				8621.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	Responsabile non definito	0,00	2.500,00	2.500,00 (*)	0,00	0,00	2.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					TOTALI MISSIONE 2		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	1			Istruzione prescolastica							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.04.01.001				2260.00	CONTRIBUTO PER LA SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
4	1	2			Istruzione prescolastica							
			203		Contributi agli investimenti		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				8311.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	2	1			Altri ordini di istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			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	ACQUISITO 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							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	2	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
U.2.02.01.09.003				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
U.2.02.01.03.001				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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	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	2.000,00
U.1.03.02.05.001				3061.00	SPESE TELEFONICHE	Responsabile non definito	501,91	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		501,91	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	2.930,00
U.1.03.02.99.999				3220.00	INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE	Responsabile non definito	430,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.930,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
U.1.04.04.01.001				3210.00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.05.04.001				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
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
					TOTALI PROGRAMMA 2		430,00	13.000,00	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	13.430,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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	COMPARTECIPAZIONE 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 SPOGLIATOI 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	SPESE 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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI MISSIONE 6		1.101.515,94	1.385.803,18	216.000,00	146.000,00	146.000,00	1.317.515,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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
U.1.03.02.99.999				1312.00	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
			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				5555.00	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				6721.00	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				6722.00	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				6730.00	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				9720.00	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				8622.00	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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	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							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
8	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
				9595.00	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
				9600.00	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
				9609.00	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
				9611.00	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A SERVIZIO VIA MORO	Responsabile non definito	16.844,96	100.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	16.844,96
				9632.00	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
				9716.00	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
				9717.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.F. 3179-1 C.C.ANDALE E SU P.F.1829-1 C.C. MOLVENO	Responsabile non definito	640,37	640,37	(*) 0,00	0,00	0,00	640,37
				9719.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE VAL BOIANA	Responsabile non definito	326,32	326,32	(*) 0,00	0,00	0,00	326,32
				9864.00	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
				9865.00	ACQUISTO PARCHEGGI INTERRATI IN LOC. COSTA DA LAMA	Responsabile non definito	819.620,00	819.620,00	(*) 0,00	0,00	0,00	819.620,00
				9871.00	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE A SERVIZIO DI VIA MORO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				9873.00	RIFACIMENTO SEGNALETICA GIRO DEI MASI	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				9874.00	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 economico-popolare							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
8	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	86.500,00	127.561,20
				5558.00	EX ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO TRASPORTO	Responsabile non definito	1.841,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.841,20
				5930.00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile non definito	36.447,18	83.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	106.400,00
				5931.00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	Responsabile non definito	914,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00
				5940.00	ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile non definito	1.922,59	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.920,00
				5941.00	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Responsabile non definito	0,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				5950.00	SPESE PER ACQUISTO LUMINARIE	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				6668.00	CANONE NOLEGGIO LUMINARIE	Responsabile non definito	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			104		Trasferimenti correnti		3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
				5245.00	CONTRIBUTO A TRENTINO TRASPORTI PER SERVIZIO MOBILITA'	Responsabile non definito	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
					TOTALI PROGRAMMA 2		41.128,11	121.400,00	86.500,00	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	436.900,00	2.060.353,70

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	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
U.1.03.02.99.999				152.00	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.1.03.02.99.005				681.00	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	Responsabile non definito	410,75	200,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
U.1.03.02.07.999				4460.00	CANONI DI CONCESSIONI IDRICHE PER USO ZOOTECNICO	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
			110		Altre spese correnti		0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.10.99.99.999				2123.00	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	Responsabile non definito	0,00	24.000,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	1	2			Difesa del suolo							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		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	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			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
U.1.04.01.02.999				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
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	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
				4681.00	SERVIZIO PER SISTEMAZIONE DISCARICA	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					U.1.03.02.09.008							
				4682.00	ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DISCARICA	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					U.1.03.01.02.008							
				4685.00	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE	Responsabile non definito	5.022,16	6.000,00	(*)	6.000,00	6.000,00	11.000,00
					U.1.03.02.16.999							
				4692.00	SPESE PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE	Responsabile non definito	5.764,50	10.000,00	(*)	6.000,00	6.000,00	11.760,00
					U.1.03.02.09.001							
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
				9110.00	SISTEMAZIONE DISCARICA COMUNALE	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	(*)	3.000,00	5.000,00	3.000,00
					U.2.02.01.09.999							
					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
				5140.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI E PARCHI	Responsabile non definito	14.540,04	40.000,00	(*)	30.000,00	30.000,00	44.540,00
					U.1.03.02.09.012							
				5141.00	ACQUISTO MATERIALI PER GIARDINI E PARCHI	Responsabile non definito	1.367,75	5.000,00	(*)	5.000,00	5.000,00	6.367,00
					U.1.03.01.02.999							
				5230.00	SPESE PER SFALCIO PRATI	Responsabile non definito	3.513,60	8.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	13.500,00
					U.1.03.02.09.012							
				6840.00	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	Responsabile non definito	66,00	1.000,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.066,00
					U.1.03.02.99.999							
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
				9697.00	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO VISITATORI PRESSO IL VIVAIO FORESTALE	Responsabile non definito	442.820,95	552.017,30	(*)	0,00	0,00	442.820,95
					U.2.02.01.10.002							
				9721.00	INCARICO DI PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO INTERNO EDIFICIO CENTRO VISITATORI	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					U.2.02.03.05.001							
					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	TIT	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							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.769,20	81.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	84.767,00
U.1.01.01.01.002				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.1.01.02.01.001				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.1.01.01.02.999				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
			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
U.1.02.01.01.001				4301.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - AZIENDA ACQUEDOTTO	Responsabile non definito	936,16	5.500,00	(*) 5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.300,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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
				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
				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
				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
				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
				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
				4357.00	CANONI DI CONCESSIONI IDRICHE	Responsabile non definito	0,00	550,00	(*) 550,00	550,00	550,00	550,00
				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
				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
				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
				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
				4540.30	SERVIZI DI GESTIONE FOGNATURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Responsabile non definito	1.858,95	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.858,00
				4549.00	SPESE PER PERIZIE, PROGETTAZIONI, RILIEVI E FRAZ. - VAL PERSE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				4554.00	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
				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
				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
				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
				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
				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
				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	TIT	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							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				4353.00	TRASFERIMENTI A CONSORZI	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				4561.00	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
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				4356.00	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
			110		Altre spese correnti		0,00	34.778,20	38.061,17	38.061,17	38.061,17	0,00
				4355.00	AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	Responsabile non definito	0,00	24.000,00	(*) 27.194,70	27.194,70	27.194,70	0,00
				4543.00	AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE FOGNATURA	Responsabile non definito	0,00	10.778,20	(*) 10.866,47	10.866,47	10.866,47	0,00
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			202		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
				8300.00	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
				8307.00	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNE DI ANDALO DA REALIZZARE NELL'AMBITO PROGETTO RIFACIMENTO TUBAZIONI ACQUAI-	Responsabile non definito	5.820,85	5.820,85	(*) 0,00	0,00	0,00	5.820,85
				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
				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
				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
				9306.00	RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
				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
				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
				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 Definitive2017	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
10												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	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
				599.00	COMPARTECIPAZIONE 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
									(*)			
				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
				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
									(*)			
				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
									(*)			
				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	TIT	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
U.1.03.01.02.999				6340.00	SPESE PER I MERCATI	Responsabile non definito	0,00	450,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				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
					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	TIT	MAC	CAPITOL	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
U.1.01.01.01.002				6800.00	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.1.01.02.01.001				6800.01	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
			102		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
U.1.02.01.01.001				6802.00	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI - AZIENDA ELETTRICA	Responsabile non definito	1.361,77	8.500,00	(*) 8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.861,77
U.1.02.01.99.999				6883.00	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
			103		Acquisto di beni e servizi		23.149,40	844.813,51	855.406,73	856.574,72	856.574,72	878.556,13
U.1.03.02.02.002				6805.00	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.1.03.01.02.003				6830.00	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.1.03.02.99.999				6880.00	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.1.03.02.05.002				6880.10	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.1.03.01.02.999				6881.00	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
			104		Trasferimenti correnti		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				6886.00	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
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.09.02.01.001				6887.00	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
17	1	2			Fonti energetiche							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.496,30	23.388,55	30.000,00	0,00	0,00	51.495,00
U.2.02.01.09.999				9651.00	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
					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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI MISSIONE 17		50.457,70	2.605.452,99	2.633.529,84	2.608.074,72	2.608.074,72	2.683.986,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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
U.1.04.01.02.001				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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.10.01.01.001				777.00	FONDO DI RISERVA	Responsabile non definito	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				779.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	30.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	139.182,04	139.041,95	137.120,18	137.120,18	0,00
U.1.10.01.03.001				1.00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	Responsabile non definito	0,00	139.182,04	(*) 139.041,95	137.120,18	137.120,18	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	139.182,04	139.041,95	137.120,18	137.120,18	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	169.182,04	169.041,95	167.120,18	167.120,18	30.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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
U.4.03.01.01.999				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
U.4.03.01.02.000				9907.00	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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	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
U.5.01.01.01.001				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	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		233.605,21	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	1.088.605,21
U.7.01.01.99.999				9911.00	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.01.001				9912.00	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
U.7.01.01.02.001				9913.00	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	Responsabile non definito	186.042,93	500.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	686.042,93
U.7.01.02.02.001				9950.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Responsabile non definito	14.652,37	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	114.652,37
U.7.01.03.01.001				9951.00	RITENUTE ERARIALI	Responsabile non definito	31.407,94	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	231.407,94
U.7.01.02.99.999				9952.00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	1.501,97	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.501,97
U.7.01.99.03.001				9970.00	ANTICIPAZIONE 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
			702		Uscite per conto terzi		69.905,54	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	370.405,54
U.7.02.05.01.001				9914.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE	Responsabile non definito	63.062,47	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	163.062,47
U.7.02.04.02.001				9953.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Responsabile non definito	3.055,17	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.055,17
U.7.02.99.99.999				9955.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	3.787,90	180.000,00	(*) 180.000,00	180.000,00	180.000,00	183.787,90
U.7.02.99.99.999				9960.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.04.01.001				9975.00	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 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	1.155.500,00	1.459.010,75
					TOTALI MISSIONE 99		303.510,75	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.155.500,00	1.459.010,75

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

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