



COMUNE DI LUSERNA

Piazza/Platz G. Marconi, 2
38040 (TN)

C.F. P. IVA 000000000000

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		1.759,95	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	3.719,95
U.1.02.01.99.999				20.00	TRIBUTI SUI RELATIVI COMPENSI	Responsabile non definito	1.283,45	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.283,45
U.1.02.01.01.001				101700.00	Irap Amministratori	Responsabile non definito	195,50	1.600,00	(*) 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.795,50
U.1.02.01.01.001				101701.00	Irap incarichi notiziario	Responsabile non definito	281,00	360,00	(*) 360,00	360,00	360,00	641,00
			103		Acquisto di beni e servizi		39.548,71	39.870,00	38.670,00	38.670,00	38.670,00	78.218,71
U.1.03.02.01.001				5.00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	Responsabile non definito	2.318,49	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.318,49
U.1.03.02.01.001				10.00	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI COM.LI E AGLI ASSESSOR	Responsabile non definito	1.830,16	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.830,16
U.1.03.02.01.002				15.00	RIMBORSO SPESE,INDENNITA' E PERMESSI NON RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	Responsabile non definito	6.500,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.500,00
U.1.03.01.01.002				1332.00	PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA CIMBRA	Responsabile non definito	14.100,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	14.100,00
U.1.03.01.02.009				101200.00	Beni per spese di rappresentanza	Responsabile non definito	434,94	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	934,94
U.1.03.02.01.001				101300.00	Indennita di carica agli amministratori	Responsabile non definito	3.319,98	18.800,00	(*) 18.800,00	18.800,00	18.800,00	22.119,98
U.1.03.02.01.001				101301.00	Gettoni di presenza ai consiglieri ed assessori	Responsabile non definito	1.230,00	1.770,00	(*) 1.770,00	1.770,00	1.770,00	3.000,00
U.1.03.02.01.002				101302.00	Rimborso di spese ed inden.di missione agli amministratori	Responsabile non definito	500,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.000,00
U.1.03.02.01.008				101304.00	Compenso al revisore dei conti	Responsabile non definito	6,48	4.500,00	(*) 3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.306,48
U.1.03.02.05.002				101305.00	Utenze telefonia mobile - amministratori	Responsabile non definito	592,96	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.092,96
U.1.03.02.11.999				101308.00	Spese per servizi - Notiziario Dar Foldjo	Responsabile non definito	3.300,00	3.300,00	(*) 3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00
U.1.03.01.01.002				101309.00	Pubblicazioni - notiziario	Responsabile non definito	5.415,70	8.700,00	(*) 8.700,00	8.700,00	8.700,00	14.115,70
U.1.03.02.16.999				102332.00	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile non definito	0,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	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	
1	1	1			Organi istituzionali							
			110		Altre spese correnti		807,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.107,00
				01303.00	Premi assicurazione - Amministratori	Responsabile non definito	807,00	600,00	600,00 (*)	600,00	600,00	1.407,00
				01307.00	Premi di assicurazione RCT - amministratori	Responsabile non definito	0,00	2.200,00	2.200,00 (*)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				01310.00	Premi di assicurazione - amministratori	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	1.500,00 (*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	1	7			Organi istituzionali							
			701		Uscite per partite di giro		546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67
				5040.00	DEPOSITO DI SOMME PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	Responsabile non definito	546,67	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	546,67
					TOTALI PROGRAMMA 1		42.662,33	46.130,00	44.930,00	44.930,00	44.930,00	87.592,33
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		9.737,60	29.985,00	28.978,00	28.978,00	28.978,00	38.715,60
U.1.01.01.01.002				60.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	4.148,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	4.148,00
U.1.01.01.01.003				70.00	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Responsabile non definito	1.056,12	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.056,12
U.1.01.01.01.003				1225.00	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	Responsabile non definito	500,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	500,00
U.1.01.01.01.002				02100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	0,00	2.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				02101.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	1.014,16	6.985,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.014,16
U.1.01.02.01.001				02102.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	1.945,70	1.850,00	(*) 5.850,00	5.850,00	5.850,00	7.795,70
U.1.01.02.01.003				02103.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	598,09	1.350,00	(*) 0,00	0,00	0,00	598,09
U.1.01.02.01.999				02104.00	Personale - altri contributi - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
U.1.01.02.02.003				02105.00	Indennita di fine servizio - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	100,00	11.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	100,00
U.1.01.01.01.004				02107.00	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERIO	Responsabile non definito	375,53	3.400,00	(*) 3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.775,53
U.1.01.01.01.001				02109.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO SEGRETERIA	Responsabile non definito	0,00	800,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				02111.00	PERSONALE - CTR IND. FINE RAPPORTO - SERVIZIO SEGRETERIA	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.01.01.006				02112.00	PERSONALE - T/DET - VOCI FISSE - SERVIZIO SEGRETERIA	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	(*) 19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.146,63	3.240,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	3.516,63
U.1.02.01.01.001				310.00	IMPOSTA REDDITO ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	Responsabile non definito	68,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	68,00
U.1.02.01.02.001				02700.00	Imposte e tasse - contratti	Responsabile non definito	116,50	1.000,00	(*) 500,00	500,00	500,00	616,50
U.1.02.01.01.001				02701.00	Irap Personale Servizio Segreteria	Responsabile non definito	847,52	2.040,00	(*) 1.670,00	1.670,00	1.670,00	2.517,52
U.1.02.01.99.999				03702.00	Imposte e tasse -finanziario	Responsabile non definito	114,61	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	314,61

(*) 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			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		796,75	3.100,00	2.880,00	4.480,00	4.480,00	3.676,75
				02110.00	SPESE NOTARILI	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 500,00	2.100,00	2.100,00	500,00
				02300.00	Indennita di missione - Servizio Segreteria	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00
				02302.00	Spese per pubblicazioni	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				02306.00	Spese di consulenza in materia di privacy	Responsabile non definito	0,00	800,00	(*) 980,00	980,00	980,00	980,00
				02331.00	Manutenzione macchina fotocopiatrice - macchine per ufficio	Responsabile non definito	796,75	2.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.796,75
			104		Trasferimenti correnti		92,11	8.510,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.392,11
				02108.00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FOLGARIA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA SEGRETERIA GENERALE	Responsabile non definito	0,00	8.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				02500.00	Quota parte del 10% dei diritti di segreteria da versare	Responsabile non definito	92,11	510,00	(*) 300,00	300,00	300,00	392,11
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				02113.01	F.P.V. PERSONALE T/DET VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO SEGRETERIA	Responsabile non definito			(*) 1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	2	2			Segreteria generale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.538,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.538,00
				01100.00	SPESE DI INVESTIMENTO PER AUTOMAZIONE UFFICI E GESTIONE ASSOCIATA	Responsabile non definito	3.538,00	5.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.538,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		15.311,09	49.835,00	58.728,00	60.328,00	60.328,00	72.839,09
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

(*) 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	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		18.737,28	37.969,82	37.770,00	37.770,00	37.770,00	56.507,28
U.1.01.01.01.002				61.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	3.103,87	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.103,87
U.1.01.02.01.001				61.02	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Responsabile non definito	478,98	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	478,98
U.1.01.01.01.006				65.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	1.148,70	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.148,70
U.1.01.01.01.002				66.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	1.748,98	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.748,98
U.1.01.01.01.004				03102.00	Personale - T/Ind - Voci accessorie - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	3,75	2.672,00	(*) 2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.675,75
U.1.01.02.01.001				03103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	5.005,15	7.800,00	(*) 7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.805,15
U.1.01.02.01.002				03104.00	Personale - CTR previdenza complementare - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	201,18	870,00	(*) 870,00	870,00	870,00	1.071,18
U.1.01.02.01.003				03105.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.02.01.999				03106.00	Personale - altri contributi - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	0,00	128,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
U.1.01.02.02.003				03107.00	Indennita di fine servizio - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	9,85	100,00	(*) 500,00	500,00	500,00	509,85
U.1.01.01.01.001				03108.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	Responsabile non definito	0,00	599,82	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				03109.00	Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio finanziario	Responsabile non definito	7.036,82	25.600,00	(*) 25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.636,82
U.1.01.01.01.003				03111.00	Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		356,49	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.806,49
U.1.02.01.01.001				03700.00	Irap Personale Servizio Finanziario	Responsabile non definito	356,49	2.450,00	(*) 2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.806,49
			103		Acquisto di beni e servizi		247,02	1.300,00	700,00	700,00	700,00	947,02
U.1.03.02.02.002				03300.00	Indennita di missione - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	247,02	800,00	(*) 200,00	200,00	200,00	447,02
U.1.03.02.17.002				03302.00	Oneri servizio tesoreria	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
			104		Trasferimenti correnti		1.937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,51
U.1.04.01.02.003				2691.00	TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI LAVARONE PER QUESTIONI PREGRESSE	Responsabile non definito	1.937,51	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.937,51

(*) 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	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			110		Altre spese correnti		779,57	2.263,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	779,57
				103100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	779,57	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	779,57
				103102.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO FINANZIARIO	Responsabile non definito	0,00	2.263,00	(*) 2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		22.057,87	43.982,82	43.183,00	43.183,00	43.183,00	62.977,87
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.090,34	1.904,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.090,34
				165.00	SPESE D'UFFICIO	Responsabile non definito	1.168,55	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.168,55
				103305.00	Prestazione di servizi - aggi di riscossione	Responsabile non definito	61,42	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	561,42
				103306.00	Spese per oneri Agenzia Entrate	Responsabile non definito	854,00	854,00	(*) 100,00	100,00	100,00	954,00
				103307.00	Servizi amministrativi postalizzazione tributi	Responsabile non definito	6,37	550,00	(*) 400,00	400,00	400,00	406,37
			104		Trasferimenti correnti		55.870,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	55.870,00
				401.00	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TA.R.E.S.	Responsabile non definito	0,00	6.900,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				402.00	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMU ALLO STATO	Responsabile non definito	55.870,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	55.870,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				103802.00	Rimborso imposte e tasse - tributi	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		57.960,34	9.004,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	59.160,34
1	5	1			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	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		7.888,65	22.940,00	22.578,00	22.578,00	22.578,00	30.466,65
U.1.01.01.01.001				2180.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	1.089,06	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.089,06
U.1.01.02.01.001				2180.02	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Responsabile non definito	1.337,43	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.337,43
U.1.01.01.01.001				05100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Operaio	Responsabile non definito	13,31	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	113,31
U.1.01.01.01.005				05101.00	Personale - T-Det - Voci fisse - Operaio	Responsabile non definito	3.345,59	15.000,00	(*) 14.900,00	14.900,00	14.900,00	18.245,59
U.1.01.01.01.007				05102.00	Personale - T-Det - Lavoro straordinario - Operaio	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.01.01.004				05103.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Operaio	Responsabile non definito	0,00	350,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				05104.00	Personale - T-Det - Voci accessorie - Operaio	Responsabile non definito	62,40	400,00	(*) 650,00	650,00	650,00	712,40
U.1.01.02.01.001				05105.00	Personale - CTR obbligatori - Operaio	Responsabile non definito	2.040,86	4.500,00	(*) 4.650,00	4.650,00	4.650,00	6.690,86
U.1.01.02.01.003				05106.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Operaio	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.01.02.01.999				05107.00	Personale - altri contributi - Operaio	Responsabile non definito	0,00	150,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
U.1.01.02.02.003				05108.00	Indennita di fine servizio - Operaio	Responsabile non definito	0,00	1.400,00	(*) 1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U.1.01.02.01.002				05119.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - OPERAIO	Responsabile non definito	0,00	450,00	(*) 450,00	450,00	450,00	450,00
U.1.01.01.01.001				05120.00	ARRETRATI ANNI PRECENTI - OPERAIO T-INDETERMINATO	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.005				05121.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - OPERAIO T-DETERMINATO	Responsabile non definito	0,00	90,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		108,97	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.408,97
U.1.02.01.01.001				05700.00	Irap Personale Operaio	Responsabile non definito	108,97	1.450,00	(*) 1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.408,97

(*) 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							
			103		Acquisto di beni e servizi		46.052,44	74.700,00	66.810,00	66.810,00	66.810,00	109.862,44
U.1.03.01.02.002				145.00	BENI PER GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	Responsabile non definito	9,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	9,00
U.1.03.02.05.999				155.00	ILLUMINAZIONE, TELEFONO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENE	Responsabile non definito	1.551,52	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.551,52
U.1.03.02.05.999				102312.00	Fornitura gestione calore	Responsabile non definito	26.415,98	36.000,00	(*) 33.000,00	33.000,00	33.000,00	56.415,98
U.1.03.02.05.001				102313.00	Utenze telefonia fissa - immobili comunali	Responsabile non definito	553,63	5.810,00	(*) 5.810,00	5.810,00	5.810,00	6.363,63
U.1.03.02.13.002				102314.00	Acquisto servizi pulizia - immobili comunali	Responsabile non definito	789,97	9.400,00	(*) 9.400,00	9.400,00	9.400,00	10.189,97
U.1.03.02.09.006				102315.00	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	Responsabile non definito	3.844,64	3.290,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.844,64
U.1.03.02.10.001				103309.00	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO	Responsabile non definito			(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.004				105200.00	Fornitura o rinnovazione di uniformi ed effetti di vestiario al personale	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.01.02.002				105201.00	Acquisto carburanti	Responsabile non definito	282,01	1.900,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.282,01
U.1.03.01.02.007				105202.00	Acquisto materiali tecnici	Responsabile non definito	897,61	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.897,61
U.1.03.02.02.002				105300.00	Indennita di missione - Operaio	Responsabile non definito	37,92	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	137,92
U.1.03.02.09.001				105301.00	Manutenzione ordinaria automezzi comunali	Responsabile non definito	881,38	1.200,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.381,38
U.1.03.02.05.004				105302.00	Utenze energia elettrica - immobili comunali	Responsabile non definito	10.788,78	15.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.788,78
U.1.03.02.15.011				110306.00	SPESE PER STERILIZZAIZONE GATTI RANDAGI	Responsabile non definito			(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.01.02.003				102506.00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FOLGARIA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA G.A	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			110		Altre spese correnti		47,00	3.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.147,00
U.1.10.04.01.002				102316.00	Premi di assicurazione su beni immobili - patrimonio comunale	Responsabile non definito	47,00	3.100,00	(*) 3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.147,00
U.1.10.02.01.001				1095104.00	FPV - PERSONALE - T-DET - VOCI ACCESSORIE OPERAIO	Responsabile non definito	0,00	650,00	(*) 450,00	450,00	450,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.284,69	45.882,00	47.500,00	17.000,00	17.000,00	70.784,69
				3838.00	REALIZZAZIONE AREA E EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	Responsabile non definito	12.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,65
				05100.00	Lavori realizzazione bagno Malga Costesin	Responsabile non definito	384,20	122,00	0,00	0,00	0,00	384,20
				05102.00	SPESE PER PROGETTAZIONE PIAZZA COMUNALE	Responsabile non definito	5.075,20	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
				05103.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	Responsabile non definito	5.686,25	38.660,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	45.686,25
				08106.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	Responsabile non definito	0,39	2.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	7.500,39
					TOTALI PROGRAMMA 5		77.381,75	151.722,00	143.738,00	113.238,00	113.238,00	217.669,75
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		11.582,89	38.122,00	37.622,00	37.622,00	37.622,00	49.204,89
				05109.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	6.016,51	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	31.716,51
				05110.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				05111.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
				05112.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	5.503,32	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	13.353,32
				05113.00	Personale - CTR previdenza complementare - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	63,06	950,00	950,00	950,00	950,00	1.013,06
				05114.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				05115.00	Personale - altri contributi - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				05116.00	Indennita di fine servizio - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				05117.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO TECNICO	Responsabile non definito	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		322,77	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.842,77
U.1.02.01.01.001				05701.00	Irap Personale Servizio Tecnico	Responsabile non definito	322,77	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.822,77
U.1.02.01.01.001				05702.00	Irap commissione edilizia	Responsabile non definito	0,00	20,00	(*) 20,00	20,00	20,00	20,00
			103		Acquisto di beni e servizi		11.760,65	8.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	25.160,65
U.1.03.02.11.004				335.00	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI ECC.	Responsabile non definito	888,00	1.300,00	(*) 5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.388,00
U.1.03.02.99.005				1385.00	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	Responsabile non definito	6.000,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.05.002				02321.00	Utenze telefonia mobile - Servizio Tecnico - Operaio	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.03.02.09.008				05303.00	Manutenzione ordinaria - immobili comunali	Responsabile non definito	4.667,65	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.667,65
U.1.03.02.02.002				05304.00	Indennita di missione - Servizio Tecnico	Responsabile non definito	205,00	1.700,00	(*) 2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.505,00
U.1.03.02.99.005				05309.00	Spese per la commissione edilizia comunale	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
			104		Trasferimenti correnti		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
U.1.04.01.02.003				271.00	GESTIONE ASSOCIATA COMPITI E ATTIVITA' ICT	Responsabile non definito	620,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	620,00
			110		Altre spese correnti		0,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00
U.1.10.02.01.001				95111.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO TECNICO	Responsabile non definito	0,00	2.263,00	(*) 2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00
1	6	2			Ufficio tecnico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		45.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.014,35
U.2.02.01.09.999				3220.00	REALIZZAZIONE SEDE VIGILI DEL FUOCO E SALA POLIVALENTE	Responsabile non definito	45.014,35	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	45.014,35
			205		Altre spese in conto capitale		2.858,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858,08
U.2.05.01.99.999				3018.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	Responsabile non definito	20,69	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	20,69
U.2.05.99.99.999				3080.00	SPESE PERIZ.COLLAUDI,PROGET.STUDI.ECC..	Responsabile non definito	1.415,80	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.415,80
U.2.05.99.99.999				01500.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.001				05700.00	Trasferimenti: oneri di urbanizzazione	Responsabile non definito	1.421,59	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.421,59

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI PROGRAMMA 6		72.158,74	54.505,00	55.805,00	55.805,00	55.805,00	125.700,74
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		12.920,70	40.130,00	43.433,00	43.433,00	43.433,00	56.353,70
U.1.01.01.01.002				62.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	1.710,13	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.710,13
U.1.01.01.01.002				04100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	5.082,37	25.520,00	(*) 27.720,00	27.720,00	27.720,00	32.802,37
U.1.01.01.01.003				04101.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	536,50	1.000,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.036,50
U.1.01.01.01.004				04102.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	0,00	2.672,00	(*) 2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
U.1.01.02.01.001				04103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	5.591,70	7.900,00	(*) 8.555,00	8.555,00	8.555,00	14.146,70
U.1.01.02.01.003				04104.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	0,00	700,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.02.01.999				04105.00	Personale - altri contributi - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	0,00	128,00	(*) 256,00	256,00	256,00	256,00
U.1.01.02.02.003				04106.00	Indennita di fine servizio - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.01.01.01.001				04107.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE	Responsabile non definito	0,00	480,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				04108.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANAGRAFE	Responsabile non definito	0,00	750,00	(*) 750,00	750,00	750,00	750,00
U.1.01.02.01.002				07108.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	880,00	(*) 880,00	880,00	880,00	880,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		401,97	2.537,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.155,97
U.1.02.01.01.001				04700.00	Irap Personale Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	401,38	2.487,00	(*) 2.674,00	2.674,00	2.674,00	3.075,38
U.1.02.01.01.001				04701.00	Irap Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	0,59	50,00	(*) 80,00	80,00	80,00	80,59

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			103		Acquisto di beni e servizi		611,44	1.560,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.271,44
				04200.00	Beni per il servizio elettorale	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				04201.00	Acquisto beni servizio anagrafe - stampati specialistici-	Responsabile non definito	71,94	350,00	(*) 350,00	350,00	350,00	421,94
				04202.00	Acquisto beni servizio anagrafe - altri beni di consumo	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
				04300.00	Indennita di missione - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	200,00	500,00	(*) 250,00	250,00	250,00	450,00
				04302.00	Spese per consultazioni elettorali	Responsabile non definito	0,00	50,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				04303.00	Concorso nella spesa per i funzionamento CEM	Responsabile non definito	139,50	230,00	(*) 230,00	230,00	230,00	369,50
				04500.00	Quota associativa - Servizio Anagrafe	Responsabile non definito	200,00	130,00	(*) 130,00	130,00	130,00	330,00
			110		Altre spese correnti		0,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00
				94102.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO ANAGRAFE	Responsabile non definito	0,00	2.263,00	(*) 2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 7		13.934,11	46.490,00	52.110,00	52.110,00	52.110,00	63.781,11
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							

(*) 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	8	1			Statistica e sistemi informativi							
			103		Acquisto di beni e servizi		3.517,30	10.990,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	15.477,30
U.1.03.01.02.006				102201.00	Materiale informatico	Responsabile non definito	429,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	929,00
U.1.03.01.02.006				102202.00	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - NON RICORRENTE	Responsabile non definito	0,00	280,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.003				102323.00	Gestione sito web comunale	Responsabile non definito	0,00	1.100,00	(*) 800,00	800,00	800,00	800,00
U.1.03.02.19.001				102324.00	Gestione e manutenzione applicazioni-HW	Responsabile non definito	564,86	3.500,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.064,86
U.1.03.02.19.003				102325.00	Spese per acquisto servizi per interoperabilita e cooperazione - Cosmos	Responsabile non definito	0,00	610,00	(*) 610,00	610,00	610,00	610,00
U.1.03.02.19.001				103301.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma contabilita	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	(*) 3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
U.1.03.02.19.001				103304.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma tributi	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.19.001				104301.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma anagrafe	Responsabile non definito	2.523,44	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.023,44
			104		Trasferimenti correnti		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.04.01.02.006				102505.00	Trasferimento MCAC per gestione informatica sito web	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
					TOTALI PROGRAMMA 8		3.517,30	11.090,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	15.577,30
1	10	1			Risorse umane							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.02.02.003				102106.00	Oneri per il personale e anticipo TFR	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
			103		Acquisto di beni e servizi		5.660,39	5.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.529,92
U.1.03.02.99.999				185.00	SPESE SERVIZI DI ESATTORIA, ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE	Responsabile non definito	880,92	1.250,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.880,92
U.1.03.02.04.999				102307.00	Spese per la partecipazione del segretario e degli impiegati ai corsi di aggiornamento	Responsabile non definito	649,00	1.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.649,00
U.1.03.02.99.999				103303.00	Spese per servizi gestione stipendi	Responsabile non definito	4.130,47	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
			110		Altre spese correnti		181,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.591,00
U.1.10.04.01.003				102310.00	Premi di assicurazione RCT- personale	Responsabile non definito	181,00	1.410,00	(*) 1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.591,00

(*) 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 10		5.841,39	6.760,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	18.220,92
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		858,88	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.458,88
U.1.01.01.02.002				130.00	SERVIZIO MENSA E PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	Responsabile non definito	280,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	280,00
U.1.01.01.02.999				102305.00	Spese per formazione materia di sicurezza	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.01.02.002				102322.00	Servizio mensa e pasti per il personale dipendente	Responsabile non definito	578,88	5.000,00	(*) 5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.078,88
			103		Acquisto di beni e servizi		4.260,64	6.633,11	6.691,00	6.707,00	6.707,00	10.951,64
U.1.03.02.99.003				101500.00	Quota associativa - Consorzio Comuni	Responsabile non definito	0,00	390,00	(*) 391,00	391,00	391,00	391,00
U.1.03.01.02.001				102200.00	Carta, cancelleria e stampati	Responsabile non definito	136,92	1.700,00	(*) 1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.836,92
U.1.03.02.19.001				102301.00	Gestione e manutenzione applicazioni - PITRE	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.03.02.18.001				102303.00	Spese servizi per accertamenti sanitari	Responsabile non definito	623,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.123,00
U.1.03.02.11.999				102304.00	Spese per incarico Resp. Del serv prevenzio e protezione	Responsabile non definito	3.179,42	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.179,42
U.1.03.02.11.006				102308.00	Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune	Responsabile non definito	0,66	100,00	(*) 500,00	516,00	516,00	500,66
U.1.03.02.16.002				103308.00	Spese postali	Responsabile non definito	320,64	843,11	(*) 500,00	500,00	500,00	820,64
			110		Altre spese correnti		2.382,50	20.009,00	22.609,00	22.609,00	22.609,00	24.991,50
U.1.10.04.99.999				102309.00	Premi di assicurazione - personale	Responsabile non definito	1.265,00	2.050,00	(*) 2.050,00	2.050,00	2.050,00	3.315,00
U.1.10.04.01.003				102311.00	Premi di assicurazione RCT-RCO	Responsabile non definito	186,50	4.059,00	(*) 4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.245,50
U.1.10.04.01.001				102317.00	Premi di assicurazione su beni mobili comunali	Responsabile non definito	931,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.431,00
U.1.10.03.01.001				103701.00	Iva a debito	Responsabile non definito	0,00	12.400,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		7.502,02	31.742,11	34.900,00	34.916,00	34.916,00	42.402,02
					TOTALI MISSIONE 1		318.326,94	451.260,93	459.164,00	430.280,00	430.280,00	765.921,47

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	2	2			Sistema integrato di sicurezza urbana							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.971,90	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
U.2.02.01.04.002				08105.00	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Responsabile non definito	5.971,90	7.000,00	(*) 5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		5.971,90	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
					TOTALI MISSIONE 3		5.971,90	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00

(*) 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	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	1			Istruzione prescolastica							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.01.02.999				110400.00	BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA E ALLA PERSONA	Responsabile non definito	0,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00
4	1	2			Istruzione prescolastica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
U.2.02.01.03.999				205501.00	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 500,00	0,00	0,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	1.300,00	800,00	300,00	300,00	800,00
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			104		Trasferimenti correnti		8.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,04
U.1.04.01.02.001				11055.00	CONCORSO NELLE SPESE PER LA SCUOLA MEDIA DI LAVARONE	Responsabile non definito	8.874,04	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	8.874,04
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		488,00	5.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	21.488,00
U.2.02.01.09.003				205500.00	Manutenzione straordinaria scuola materna	Responsabile non definito	488,00	5.000,00	(*) 21.000,00	2.000,00	2.000,00	21.488,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		9.362,04	5.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	30.362,04
4	6	1			Servizi ausiliari all'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	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		14.583,02	33.678,00	32.818,00	32.818,00	32.818,00	47.401,02
U.1.01.01.01.002				900.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	1.212,37	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.212,37
U.1.01.02.01.001				900.02	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Responsabile non definito	900,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	900,00
U.1.01.02.02.003				900.04	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E ANTICIPO TFR	Responsabile non definito	1.297,48	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.297,48
U.1.01.01.01.002				07100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	6.595,10	24.100,00	(*) 24.100,00	24.100,00	24.100,00	30.695,10
U.1.01.01.01.003				07101.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.01.01.004				07102.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	0,00	1.300,00	(*) 1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
U.1.01.02.01.001				07103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	4.339,12	6.800,00	(*) 6.800,00	6.800,00	6.800,00	11.139,12
U.1.01.02.01.003				07104.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	238,95	700,00	(*) 0,00	0,00	0,00	238,95
U.1.01.02.01.999				07105.00	Personale - altri contributi - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	0,00	128,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
U.1.01.02.02.003				07106.00	Indennita di fine servizio - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.01.01.001				07107.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	450,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				07307.00	Personale - T/Det - Voci fisse - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 290,00	290,00	290,00	290,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		320,24	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.570,24
U.1.02.01.01.001				07700.00	Irap Personale Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	298,87	2.200,00	(*) 2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.498,87
U.1.02.01.01.001				07701.00	Irap Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	21,37	50,00	(*) 50,00	50,00	50,00	71,37

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		8.952,55	17.650,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	23.547,04
				905.00	SPESE PER BENI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE	Responsabile non definito	237,25	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	237,25
				U.1.03.01.02.999								
				U.1.03.01.02.999	07200.00 Spese per beni diversi scuola materna - parzialmente rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	5,63	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,63
				U.1.03.01.02.011	07201.00 Spesa per la fornitura di viveri per le refezioni - rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	1.516,95	3.500,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.516,95
				U.1.03.02.02.002	07300.00 Indennita di missione - Servizio Scuola Materna	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.03.02.11.999	07301.00 Spese per collaborazioni professionali	Responsabile non definito	251,44	500,00	(*) 10,00	10,00	10,00	261,44
				U.1.03.02.05.004	07302.00 Utenze energia elettrica scuola materna - rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	1.320,03	2.500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.320,03
				U.1.03.02.05.001	07303.00 Utenze telefonia fissa scuola materna	Responsabile non definito	105,74	700,00	(*) 700,00	700,00	700,00	805,74
				U.1.03.02.09.008	07304.00 Manutenzione ordinaria - immobili scuola materna	Responsabile non definito	800,00	1.350,00	(*) 1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.150,00
				U.1.03.02.05.999	07305.00 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	4.715,51	8.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
				U.1.03.02.15.002	07306.00 Servizi di trasporto scuola materna	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 150,00	150,00	150,00	150,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	1.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.09.99.02.001	07702.00 RESTITUZIONE PAT MAGGIORE TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA.	Responsabile non definito	0,00	1.526,16	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00
				U.1.10.02.01.001	97103.00 FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	0,00	913,00	(*) 913,00	913,00	913,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		23.855,81	56.017,16	51.291,00	51.291,00	51.291,00	73.518,30
					TOTALI MISSIONE 4		33.217,85	62.317,16	73.091,00	53.591,00	53.591,00	104.680,34

(*) 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	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		42.877,74	31.880,00	22.315,00	0,00	0,00	65.192,74
U.2.02.01.10.005				3360.00	PROGETTO MEMORIA NELLA PIETRA - COMPLETAMENTO	Responsabile non definito	37.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.051,48
U.2.02.01.09.012				3853.00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E MANUTENZIONE SENTIERI CIRCOSTANTI L'ABITATO DI LUSERNA-LUSERN	Responsabile non definito	4.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,58
U.2.02.01.09.999				02100.00	Spese per realizzazione progetto Toponomastica	Responsabile non definito	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
U.2.02.01.03.999				02500.00	Allestimento Forte Werk Lusern - I Blocco	Responsabile non definito	0,00	24.900,00	22.315,00	0,00	0,00	22.315,00
U.2.02.03.05.001				02600.00	Progettazione allestimento Forte Werk Lusern I Blocco	Responsabile non definito	1.395,68	6.980,00	0,00	0,00	0,00	1.395,68
					TOTALI PROGRAMMA 1		42.877,74	31.880,00	22.315,00	0,00	0,00	65.192,74
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							

(*) 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	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		14.490,12	47.688,00	37.262,00	37.262,00	37.262,00	51.752,12
				1210.01	RETRIBUZIONI LORDE	Responsabile non definito	2.011,88	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.011,88
				U.1.01.01.01.002								
				U.1.01.01.01.002	06100.00 Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	5.964,70	30.500,00	(*) 23.680,00	23.680,00	23.680,00	29.644,70
				U.1.01.01.01.003	06101.00 Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.01.01.01.004	06102.00 Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	0,00	4.250,00	(*) 3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00
				U.1.01.02.01.001	06103.00 Personale - CTR obbligatori - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	6.167,24	9.300,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.167,24
				U.1.01.02.01.003	06104.00 Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	221,52	220,00	(*) 100,00	100,00	100,00	321,52
				U.1.01.02.01.999	06105.00 Personale - altri contributi - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	0,00	128,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
				U.1.01.02.02.001	06106.00 Personale - assegni familiari - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	124,78	1.260,00	(*) 800,00	800,00	800,00	924,78
				U.1.01.02.02.003	06107.00 Indennità di fine servizio - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.01.01.01.001	06108.00 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO BIBLIOTECA	Responsabile non definito	0,00	1.260,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.01.02.01.002	06109.00 PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO BIBLIOTECA	Responsabile non definito	0,00	570,00	(*) 570,00	570,00	570,00	570,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		646,14	3.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.896,14
				U.1.02.01.01.001	06700.00 Irap Personale Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	359,04	3.000,00	(*) 2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.459,04
				U.1.02.01.01.001	06701.00 Irap Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	287,10	350,00	(*) 150,00	150,00	150,00	437,10

(*) 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	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		22.357,20	27.730,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	55.207,20
U.1.03.01.02.999				1235.00	SPESE PER BENI PER CONSERVAZIONE, SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE COMUNALI	Responsabile non definito	207,60	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	207,60
U.1.03.02.11.999				1236.00	SPESE PER SERVIZI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE COMUNALI	Responsabile non definito	3.500,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.500,00
U.1.03.01.01.001				106200.00	Abbonamenti giornali e riviste	Responsabile non definito	1.241,50	2.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.741,50
U.1.03.01.02.999				106201.00	Acquisto altri beni biblioteca	Responsabile non definito	1.544,83	4.150,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.544,83
U.1.03.01.02.001				106202.00	Carta cancelleria e stampati - biblioteca	Responsabile non definito	376,29	600,00	(*) 500,00	500,00	500,00	876,29
U.1.03.02.02.002				106300.00	Indennità di missione - Servizio Biblioteca	Responsabile non definito	500,00	1.190,00	(*) 300,00	300,00	300,00	800,00
U.1.03.02.05.001				106301.00	Utenze telefonia fissa biblioteca	Responsabile non definito	136,14	1.600,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.136,14
U.1.03.02.11.999				106302.00	Prestazioni professionali e specialistiche	Responsabile non definito	1.350,84	6.740,00	(*) 3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.950,84
U.1.03.02.99.999				106303.00	Servizi diversi biblioteca	Responsabile non definito	3.250,00	1.500,00	(*) 100,00	100,00	100,00	3.350,00
U.1.03.02.02.005				106304.00	Spese per servizi - Progetto ApertaMente	Responsabile non definito	800,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	800,00
U.1.03.02.02.005				106305.00	Spese per progetto CARITRO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.11.999				106306.00	INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICA LIBRO FOTOGRAFICO RESINA - NON RICORRENTE	Responsabile non definito	9.450,00	9.450,00	(*) 11.350,00	11.350,00	11.350,00	20.800,00
U.1.03.01.02.999				106307.00	SPESA PER STAMPA LIBRO FOTOGRAFICO E DVD RESINA - NON RICORRENTE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			104		Trasferimenti correnti		14.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	29.300,00
U.1.04.01.02.999				1336.00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "COSI' MI PIACCIO"	Responsabile non definito	300,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	300,00
U.1.04.01.02.999				102327.00	Spese per progetto ZimbarKultur	Responsabile non definito	14.500,00	14.500,00	(*) 14.500,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	3.784,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.10.02.01.001				196102.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO BIBLIOTECA	Responsabile non definito	0,00	3.784,00	(*) 2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		52.293,46	97.052,00	89.662,00	89.662,00	89.662,00	139.155,46

(*) 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 5		95.171,20	128.932,00	111.977,00	89.662,00	89.662,00	204.348,20

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							
			103		Acquisto di beni e servizi		561,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,23
U.1.03.02.05.004				02328.00	Utenze energia elettrica - centro sportivo	Responsabile non definito	561,23	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,23
			104		Trasferimenti correnti		0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
U.1.04.01.02.999				02502.00	Contributi per iniziative o attivita di promozione nel settore sportivo	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.04.04.01.001				11204.00	Contributi alle associazioni	Responsabile non definito			(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		561,23	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.261,23
6	2	1			Giovani							
			104		Trasferimenti correnti		670,30	2.150,00	500,00	500,00	0,00	1.170,30
U.1.04.01.02.006				02335.00	COMPARTICIPAZIONE SPESA PIANO GIOVANI DI ZONA - PGZ	Responsabile non definito	670,30	2.150,00	(*) 500,00	500,00	0,00	1.170,30
					TOTALI PROGRAMMA 2		670,30	2.150,00	500,00	500,00	0,00	1.170,30
					TOTALI MISSIONE 6		1.231,53	3.350,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00	3.431,53

(*) 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	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			104		Trasferimenti correnti		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.01.02.999				2605.00	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA	Responsabile non definito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					TOTALI MISSIONE 7		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	2			Urbanistica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.038,82	16.502,07	0,00	0,00	0,00	12.038,82
U.2.02.03.05.001				05600.00	Incarico professionale variante al Piano Regolatore	Responsabile non definito	12.038,82	16.502,07	0,00	0,00	0,00	12.038,82
					TOTALI PROGRAMMA 1		12.038,82	16.502,07	0,00	0,00	0,00	12.038,82
					TOTALI MISSIONE 8		12.038,82	16.502,07	0,00	0,00	0,00	12.038,82

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		20.079,10	67.400,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	88.179,10
U.1.03.02.09.012				L10302.00	Quota compartecipativa - intervento PAT tra Folgaria, Lavarone e Luserna	Responsabile non definito	1.911,45	7.600,00	(*) 7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.511,45
U.1.03.02.09.012				L10303.00	Manutenzione ordinaria verde pubblico	Responsabile non definito	999,16	1.000,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.499,16
U.1.03.02.12.002				L10304.00	Progetto Intervento 19	Responsabile non definito	17.167,98	58.000,00	(*) 58.000,00	58.000,00	58.000,00	75.167,98
U.1.03.01.02.999				L10305.00	ACQUISTO BENI VERDE PUBBLICO	Responsabile non definito	0,51	800,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,51
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.780,00	100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.04.04.01.001				L02504.00	Contributo ordinario sostentamento consorzio di miglioramento fondiario	Responsabile non definito	0,00	1.780,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		20.079,10	69.180,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	88.279,10
9	3	1			Rifiuti							
			103		Acquisto di beni e servizi		45.534,92	55.315,00	50.690,00	50.690,00	50.690,00	96.224,92
U.1.03.02.15.004				1795.00	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI	Responsabile non definito	472,92	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	472,92
U.1.03.02.15.004				L10300.00	Contratti di servizio pubblico raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARI	Responsabile non definito	44.942,00	52.315,00	(*) 50.190,00	50.190,00	50.190,00	95.132,00
U.1.03.02.15.004				L10301.00	Costi gestione diretta rifiuti solidi urbani	Responsabile non definito	120,00	3.000,00	(*) 500,00	500,00	500,00	620,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		45.534,92	55.315,00	50.690,00	50.690,00	50.690,00	96.224,92
9	4	1			Servizio idrico integrato							

(*) 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	4	1			Servizio idrico integrato							
			103		Acquisto di beni e servizi		121.965,51	78.180,00	68.115,00	68.115,00	68.115,00	188.874,71
				1680.00	BENI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	Responsabile non definito	390,18	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	390,18
				1685.00	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	Responsabile non definito	1.031,30	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.031,30
				1690.00	CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	Responsabile non definito	11.480,85	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	11.480,85
				1695.00	CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZI CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	Responsabile non definito	69.350,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	69.350,00
				09300.00	Contratti di servizio idrico integrato -Depurazione (rilevante ai fini IVA)	Responsabile non definito	6.290,80	22.000,00	(*) 22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00
				09301.00	Utenze energia elettrica Servizio idrico integrato - rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	3.837,24	14.200,00	(*) 14.200,00	14.200,00	14.200,00	18.037,24
				09302.00	Concorso nelle spese consortili per la gestione dell'acquedotto comunale	Responsabile non definito	22.000,00	22.000,00	(*) 21.100,00	21.100,00	21.100,00	40.000,00
				09303.00	Manutenzioni ordinaria servizio idrico integrato (fognatura-acquedotto) - rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	5.287,42	7.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.287,42
				09304.00	Altri servizi diversi - servizio idrico integrato- rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	972,80	3.400,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.372,80
				09305.00	Utenze telefonia mobile servizio idrico integrato -rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	0,00	850,00	(*) 600,00	600,00	600,00	850,00
				09306.00	BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
				09307.00	INTERVENTI RIPRISTINO ACQUEDOTTO - rilevante ai fini IVA - NON RICORRENTE	Responsabile non definito	1.324,92	6.800,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.324,92
				09400.00	Canoni di concessione servizio idrico integrato	Responsabile non definito	0,00	430,00	(*) 215,00	215,00	215,00	250,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	1.122,60	300,00	300,00	300,00	300,00
				03800.00	Rimborso a famiglie di somme non dovute (rilevante ai fini IVA)	Responsabile non definito	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
				09401.00	RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE CANONE IDRICO	Responsabile non definito	0,00	922,60	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
9	4	2			Servizio idrico integrato							

(*) 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	4	2			Servizio idrico integrato							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		139.673,12	363.040,20	335.400,00	4.000,00	4.000,00	472.759,34
U.2.02.01.04.002				3490.00	AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE	Responsabile non definito	759,34	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	759,34
U.2.02.01.04.002				3491.00	AMMODERNAMENTO DI PARTE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - EX L.P 36-93 E S.M	Responsabile non definito	138.913,78	344.042,49	(*) 328.400,00	0,00	0,00	465.000,00
U.2.02.01.09.010				09101.00	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato - rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	(*) 5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
U.2.02.01.09.010				09103.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.2.02.03.05.001				09600.00	Progettazione studio salvaguardia della captazione idropotabile Seghetta - Acquedotto Luserna	Responsabile non definito	0,00	12.997,71	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	20.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3491.01	F.P.V. AMMODERNAMENTO DI PARTE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - EX L.P 36-93 E S.M	Responsabile non definito	0,00	20.213,79	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		261.638,63	462.556,59	403.815,00	72.415,00	72.415,00	661.934,05
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		34.266,97	32.034,77	24.000,00	31.000,00	31.000,00	57.766,80
U.1.03.02.99.999				610.00	SPESA PER SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	Responsabile non definito	766,80	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	766,80
U.1.03.01.03.002				102318.00	Spese per servizi legname	Responsabile non definito	29.500,17	29.534,77	(*) 22.000,00	29.000,00	29.000,00	51.000,00
U.1.03.02.99.999				102320.00	Spese per servizio rilascio permessi funghi	Responsabile non definito	4.000,00	2.500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
			104		Trasferimenti correnti		6.600,36	8.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.100,36
U.1.04.01.02.001				480.00	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA	Responsabile non definito	2.726,43	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.726,43
U.1.04.01.02.003				515.00	QUOTA SPESE SERVIZI CONSORTILI VIGILANZA BOSCHIVA	Responsabile non definito	1.063,70	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.063,70
U.1.04.01.02.003				102319.00	Quota spese per servizi consortili vigilanza boschiva	Responsabile non definito	2.806,69	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.806,69
U.1.04.01.02.001				102501.00	Trasferimenti correnti PAT - miglirie boschive	Responsabile non definito	3,54	5.200,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.503,54
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				209106.00	Completamento sentiero della primavera	Responsabile non definito			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.2.02.02.01.999 (*)												
9	5	3			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			302		Concessione crediti di breve termine		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302000.00	Rimborso Fondo Forestale PAT - piano annuale anticipazione 2017	Responsabile non definito	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.001 (*)												
9	5	4			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			402		Rimborso prestiti a breve termine		3.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,60
				4002.00	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PAT PER "PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE".	Responsabile non definito	3.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,60
U.4.02.02.02.002 (*)												
					TOTALI PROGRAMMA 5		44.168,93	102.234,77	31.500,00	35.500,00	35.500,00	75.168,76
9	8	2			Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		197.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	197.445,51
				3900.00	METANIZZAZIONE COMUNI DI LAVARONE E LUSERNA	Responsabile non definito	197.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	197.445,51
U.2.02.01.04.002 (*)												
					TOTALI PROGRAMMA 8		197.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	197.445,51
					TOTALI MISSIONE 9		568.867,09	689.286,36	554.205,00	226.805,00	226.805,00	1.119.052,34

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.729,30	43.300,00	148.815,00	13.200,00	13.200,00	140.929,30
				05101.00	Impianti Illuminazione Pubblica	Responsabile non definito	0,00	25.000,00	30.000,00 (*)	8.000,00	8.000,00	30.000,00
				08100.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	Responsabile non definito	0,00	4.000,00	2.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	2.000,00
				08101.00	Sistemazione muro Tezze	Responsabile non definito			114.615,00 (*)	0,00	0,00	100.000,00
				08200.00	noleggio luminarie natalizie	Responsabile non definito	2.141,10	2.200,00	2.200,00 (*)	2.200,00	2.200,00	4.341,10
				08201.00	incarico per redazione PRIC	Responsabile non definito	1.976,00	2.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.976,00
				09105.00	RIPRISTINO MURETTI STRADE COMUNALI	Responsabile non definito	2.612,20	10.100,00	0,00 (*)	0,00	0,00	2.612,20
					TOTALI PROGRAMMA 5		55.010,27	85.030,00	179.415,00	43.800,00	43.800,00	219.686,40
					TOTALI MISSIONE 10		115.922,35	121.909,00	191.915,00	56.300,00	56.300,00	293.098,48

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
11 Soccorso civile												
11	1	1			Sistema di protezione civile							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001				02503.00	Contributo del comune ai VVF	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	1	2			Sistema di protezione civile							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
U.2.05.99.99.999				09102.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
					TOTALI MISSIONE 11		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00

(*) 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	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			103		Acquisto di beni e servizi		33.044,49	45.157,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	65.544,49
				1400.00	PROGETTO PRIMA INFANZIA	Responsabile non definito	15.150,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	15.150,00
				U.1.03.02.99.999								
				11200.00	Spese per generi alimentari	Responsabile non definito	1.907,30	6.600,00	3.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	4.907,30
				U.1.03.02.99.999								
				11201.00	Spese per altri beni - progetto prima infanzia	Responsabile non definito	198,57	500,00	500,00 (*)	500,00	500,00	698,57
				U.1.03.01.02.999								
				11300.00	Spese per servizi educativi - Progetto Prima infanzia	Responsabile non definito	15.788,62	38.057,00	29.000,00 (*)	29.000,00	29.000,00	44.788,62
				U.1.03.02.99.999								
			104		Trasferimenti correnti		42.943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,83
				2105.00	ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO (RETTE DEGENZA CASE DI RIPOSO)	Responsabile non definito	42.943,83	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	42.943,83
				U.1.04.01.02.026								
					TOTALI PROGRAMMA 1		75.988,32	45.157,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	108.488,32
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
				U.1.03.01.02.002	ACQUISTO LEGNA PER ANZIANI	Responsabile non definito	25,00	100,00	100,00 (*)	100,00	100,00	125,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.319,20	4.710,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	7.019,20
				U.1.03.02.09.008	Servizio necroscopico cimiteriale	Responsabile non definito	2.319,20	4.710,00	4.700,00 (*)	4.700,00	4.700,00	7.019,20
					TOTALI PROGRAMMA 9		2.319,20	4.710,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	7.019,20
					TOTALI MISSIONE 12		78.332,52	49.967,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	115.632,52

(*) 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	2			Industria, PMI e Artigianato							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		132.268,27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	132.268,27
U.2.02.01.03.000				3843.00	REALIZZAZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO COMUNALE	Responsabile non definito	13.491,33	300.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	13.491,33
U.2.02.01.09.002				3844.00	REALIZZAZIONE MINIMARKET DI VIA COSTALTA	Responsabile non definito	118.776,94	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	118.776,94
					TOTALI PROGRAMMA 1		132.268,27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	132.268,27
					TOTALI MISSIONE 14		132.268,27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	132.268,27

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00
U.4.03.01.02.999				103000.00	Rate per estinzione mutui	Responsabile non definito	0,00	580,00	(*) 580,00	580,00	580,00	579,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
60												

(*) 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		155.479,53	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	394.761,71
U.7.01.01.02.001				8.00	IVA DA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	Responsabile non definito	32.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,87
U.7.01.02.02.001				5000.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Responsabile non definito	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81
U.7.01.02.01.001				5005.00	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI ECC.	Responsabile non definito	4.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,01
U.7.01.02.99.999				5010.00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	3.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,95
U.7.01.01.01.001				5020.00	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI ,CONSIGLIERI COMUNALI E PROFESSIONISTI	Responsabile non definito	11.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,07
U.7.01.02.02.001				'03000.00	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente	Responsabile non definito	16.161,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.161,40
U.7.01.03.02.001				'03001.00	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo	Responsabile non definito	19,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
U.7.01.01.01.001				'03002.00	Versamento ritenute erariali su contributi corrisposti	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.7.01.02.01.001				'03003.00	Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro dipendente	Responsabile non definito	37.698,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	77.000,00
U.7.01.03.01.001				'03004.00	Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	Responsabile non definito	1.966,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.966,78
U.7.01.02.99.999				'03005.00	Versamento altre ritenute al personale	Responsabile non definito	2.462,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.462,88
U.7.01.01.02.001				'03007.00	Versamento iva all'erario (Split istituzionale)	Responsabile non definito	21.709,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.709,97
U.7.01.01.02.001				'03008.00	Split payment (attività commerciali)	Responsabile non definito	23.815,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.815,97
U.7.01.99.06.001				'03010.00	Utilizzo incassi vincolati	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.06.002				'03011.00	Destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.03.001				'03012.00	Anticipazione fondi economali	Responsabile non definito	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

(*) 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	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			702		Uscite per conto terzi		101.121,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	136.121,70
				5015.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Responsabile non definito	6.024,01	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.024,01
				5025.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	93.104,52	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	93.104,52
				5030.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	Responsabile non definito	1.188,21	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.188,21
				5035.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	Responsabile non definito	30,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	30,00
				'03006.00	Depositi cauzionali	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				'03009.00	Servizi per conto terzi	Responsabile non definito	774,96	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.774,96
				'03013.00	Depositi per spese contrattuali	Responsabile non definito	0,00	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		256.601,23	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	530.883,41
					TOTALI MISSIONE 99		256.601,23	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	530.883,41

(*) 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		703.737,74	936.127,46	890.272,00	901.638,00	906.138,00	1.544.931,92
2					Spese in conto capitale		658.762,46	867.197,06	591.030,00	40.200,00	40.200,00	1.232.391,78
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		3.301,60	580,00	580,00	580,00	580,00	3.880,60
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		257.147,90	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	531.430,08
					TOTALE		1.622.949,70	2.352.004,52	1.967.982,00	1.428.518,00	1.433.018,00	3.524.234,38
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		318.326,94	451.260,93	459.164,00	430.280,00	430.280,00	765.921,47
3					Ordine pubblico e sicurezza		5.971,90	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
4					Istruzione e diritto allo studio		33.217,85	62.317,16	73.091,00	53.591,00	53.591,00	104.680,34
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		95.171,20	128.932,00	111.977,00	89.662,00	89.662,00	204.348,20
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.231,53	3.350,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00	3.431,53
7					Turismo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12.038,82	16.502,07	0,00	0,00	0,00	12.038,82
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		568.867,09	689.286,36	554.205,00	226.805,00	226.805,00	1.119.052,34
10					Trasporti e diritto alla mobilità		115.922,35	121.909,00	191.915,00	56.300,00	56.300,00	293.098,48
11					Soccorso civile		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		78.332,52	49.967,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	115.632,52
14					Sviluppo economico e competitività		132.268,27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	132.268,27
20					Fondi da ripartire		0,00	31.500,00	39.750,00	42.500,00	47.500,00	8.500,00
50					Debito pubblico		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	211.900,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
99					Servizi per conto terzi		256.601,23	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	530.883,41
					TOTALE		1.622.949,70	2.352.004,52	1.967.982,00	1.428.518,00	1.433.018,00	3.524.234,38
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.622.949,70	2.352.004,52	1.967.982,00	1.428.518,00	1.433.018,00	3.524.234,38
								(*)				

(*)

(*) di cui Reimputati