COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabile** | **1 AREA FINANZIARIA** | | | | | | |
| **1.03.01.01.001**<br>Fondi perequativi dallo Stato | **1043** | **0** | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 407.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 437.729,11 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 301** Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | **Categoria 1** Fondi perequativi dallo Stato | | | | |
| **2.01.01.01.001**<br>Trasferimenti correnti da Ministeri | **2009** | **0** | ALTRI CONTRIBUTI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Titolo 2** Trasferimenti correnti | **Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | **Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| **2.01.01.01.001**<br>Trasferimenti correnti da Ministeri | **2010** | **0** | CONTRIBUTO T.I.A. PER SCUOLE DELL'OBBLIGO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Titolo 2** Trasferimenti correnti | **Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | **Categoria 1** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| **3.01.02.01.033**<br>Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | **3001** | **1** | DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE COMPETENZA COMUNALE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| **3.01.02.01.029**<br>Proventi da servizi di copia e stampa | **3002** | **0** | PROVENTI CESSIONE STAMPATI DIVERSI = 680 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| **3.05.99.99.999**<br>Altre entrate correnti n.a.c. | **3080** | **0** | TRASFERIMENTO DA ASCO-PIAVE PER COMPENSAZIONE ECONOMICA DAL 2011 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | **Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| **3.03.03.04.001**<br>Interessi attivi da depositi bancari o postali | **3081** | **0** | INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA EX 1230 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 300** Interessi attivi | | **Categoria 3** Altri interessi attivi | | | | |
| **3.04.02.03.002**<br>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | **3082** | **0** | UTILI NETTI AZIONI DITTA ASCO HOLDING E SCHIEVENIN | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 400** Altre entrate da redditi da capitale | | **Categoria 2** Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.05.02.03.004**<br>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | **3141** | **0** | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.641,81 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.02.002**<br>Entrate da rimborsi di IVA a credito | **3146** | **0** | COMPENSAZIONE CREDITI - RECUPERO IVA A CREDITO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.03.005**<br>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | **3150** | **0** | RIMBORSO MUTUI PREGRESSI E RISTORO TRENTENNALE SERVIZIO IDRICO DA PARTE ATS + RISTORO TRENTENNALE | 49.168,00 | 49.168,00 | 49.168,00 | 142.937,51 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **4.03.10.02.006**<br>Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane | **4049** | **0** | CONTRIB. C.M. PER STRADE SILVO PASTORALI (S.LUCIA-CASSANEGO) - (CASTAGNER-S.LIBERALE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,06 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | **Tipologia 300** Altri trasferimenti in conto capitale | | | **Categoria 10** Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | |
| **7.01.01.01.001**<br>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | **5001** | **0** | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Titolo 7** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | **Tipologia 100** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | **Categoria 1** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | |
| **9.01.02.02.001**<br>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | **6001** | **0** | RITEN.PREV.E ASSIST.AL PERSON. EX 2470 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.298,45 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 100** Entrate per partite di giro | | | **Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | |
| **9.01.02.01.001**<br>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | **6002** | **0** | RITENUTE ERARIALI - IRPEF EX 2480 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 100** Entrate per partite di giro | | | **Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | |
| **9.01.03.01.001**<br>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **6002** | **1** | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 100** Entrate per partite di giro | **Categoria 3** Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | |
| **9.01.01.01.001** Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | **6002 2** ALTRE RITENUTE ERARIALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 100** Entrate per partite di giro | **Categoria 1** Altre ritenute | | | |
| **9.02.05.01.001** Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | **6002 3** SPLIT PAYMENT IVA SPESE CORRENTI (SUPERATO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.185,34 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 200** Entrate per conto terzi | **Categoria 5** Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | |
| **9.02.05.02.001** Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi | **6002 4** SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE C/CAPITALE (SUPERATO) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 200** Entrate per conto terzi | **Categoria 5** Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | |
| **9.01.01.02.001** Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **6002 5** RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 100** Entrate per partite di giro | **Categoria 1** Altre ritenute | | | |
| **9.02.99.99.999** Altre entrate per conto terzi | **6003 0** RITENUTE SINDACALI EX 2490 | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 200** Entrate per conto terzi | **Categoria 99** Altre entrate per conto terzi | | | |
| **9.02.04.01.001** Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | **6004 0** DEPOSITI CAUZIONALI EX 2500 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 200** Entrate per conto terzi | **Categoria 4** Depositi di/presso terzi | | | |
| **9.02.99.99.999** Altre entrate per conto terzi | **6005 0** RIMB. SPESE PER SERV.IN CONTO TERZI=2510 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 162.487,98 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 200** Entrate per conto terzi | **Categoria 99** Altre entrate per conto terzi | | | |
| **9.01.99.03.001** Rimborso di fondi economali e carte aziendali | **6006 0** RIMBORSO ANTIC. FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 100** Entrate per partite di giro | **Categoria 99** Altre entrate per partite di giro | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **1 AREA FINANZIARIA** | **1.839.666,00** | **1.839.666,00** | **1.839.666,00** | **1.983.102,26** |

**Responsabile** **2 SERVIZIO ASSOCIATO PATRIMONIO**

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.01.02.01.006**<br>Proventi da impianti sportivi | **3049** | **0** | PROVENTI PALESTRA COMUNALE | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.754,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | |
| **3.01.03.02.002**<br>Locazioni di altri beni immobili | **3063** | **0** | FITTI REALI DI FABBRICATI | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 105.601,33 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| **3.01.03.02.002**<br>Locazioni di altri beni immobili | **3064** | **0** | FITTO PASCOLI ARDOSA | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| **3.01.03.02.002**<br>Locazioni di altri beni immobili | **3065** | **0** | CONCESSIONE ONEROSA UFFICI SEDE MUNICIPALE ALL'UNIONE MONTANA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.833,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| **3.01.01.01.999**<br>Proventi da vendita di beni n.a.c. | **3066** | **0** | PROVENTI TAGLI ORDIN. BOSCHI EX 1120 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 1** Vendita di beni | | |
| **3.01.03.01.003**<br>Proventi da concessioni su beni | **3069** | **0** | CONCESSIONI CIMITERIALI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| **3.05.01.01.999**<br>Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | **3138** | **0** | RIMBORSI PER DANNI AL PATRIMONIO EX680 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | **Categoria 1** Indennizzi di assicurazione | | |
| **3.01.03.02.003**<br>Noleggi e locazioni di beni mobili | **3160** | **0** | PROVENTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE ANTENNE UMTS | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | | | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 3** Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| **4.04.01.10.001**<br>Alienazione di diritti reali | **4006** | **0** | PROVENTI DI CONCES. CIMITERIALI EX 1880 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 400** Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | **Categoria 1** Alienazione di beni materiali | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4036** | **0** | CONTRIBUTO REG.LE PER USI CIVICI LEGGE R. 31/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.437,50 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| **4.05.04.99.999**<br>Altre entrate in conto capitale n.a.c. | **4039** | **0** | RISTORO DA A.A.TO PER TRASFERIMENTO SERVIZIO IDRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.219,22 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | **Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale | | | **Categoria 4** Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | |
| **9.02.04.01.001**<br>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | **6007** | **0** | DEP. PER SPESE CONTRAT. E D'ASTA EX 2530 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 |
| **Titolo 9** Entrate per conto terzi e partite di giro | **Tipologia 200** Entrate per conto terzi | | | **Categoria 4** Depositi di/presso terzi | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **2 SERVIZIO ASSOCIATO PATRIMONIO** | | | **170.265,00** | **170.265,00** | **170.265,00** | **260.110,05** |

## Responsabile 3 AREA TRIBUTI - COMMERCIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01.01.06.001**<br>Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | **1012** | **0** | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IN VIA SPERIMENTALE | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | | | **Categoria 6** Imposta municipale propria | | | |
| **1.01.01.06.002**<br>Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | **1013** | **0** | IMU VIOLAZIONI | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | | | **Categoria 6** Imposta municipale propria | | | |
| **1.01.01.52.001**<br>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | **1022** | **0** | TASSA OCCUP. SPAZI AREE PUBBLIC. EX 150 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 115.921,91 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | | | **Categoria 52** Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | | |
| **1.01.01.52.002**<br>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | **1022** | **1** | T.O.S.A.P. RUOLI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | **Categoria 52** Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | | |
| **1.01.01.53.001** Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | **1041 0** DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI EX 250 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | **Categoria 53** Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | | |
| **1.01.01.76.001** Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | **1044 2** TASI | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | **Categoria 76** Tassa sui servizi comunali (TASI) | | | |
| **1.01.01.76.002** Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | **1044 3** TASI VIOLAZIONI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | **Categoria 76** Tassa sui servizi comunali (TASI) | | | |
| **1.01.01.16.001** Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | **1045 0** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 320.646,23 |
| **Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati | **Categoria 16** Addizionale comunale IRPEF | | | |
| **3.01.02.01.020** Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | **3009 0** RIMBORSO SORV. PIAZZALE SCUOLE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **3 AREA TRIBUTI - COMMERCIO** | **1.296.300,00** | **1.291.300,00** | **1.291.300,00** | **1.382.868,14** |

**Responsabile** **4 AREA PERSONALE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.05.99.02.001** Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | **3139 0** GIRO CONTABILE PER INCENTIVO PROGETTAZIONE (MERLONI) | 8.128,00 | 8.128,00 | 8.128,00 | 8.128,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | **Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c. | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.05.02.03.004** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | **3141** | **1** | RIMBORSO MALATTIA BRUNETTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.99.99.999** Altre entrate correnti n.a.c. | **3152** | **0** | RIMBORSO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 16.938,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.983,85 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| **3.05.02.01.001** Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | **3153** | **0** | CONCORSO NELLA SPESA PER I SERVIZI ASSOCIATI IN CONVENZIONE | 50.348,00 | 50.348,00 | 50.348,00 | 100.074,23 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **4 AREA PERSONALE** | | | **75.514,00** | **66.576,00** | **66.576,00** | **130.286,08** |

## Responsabile 5 AREA SOCIALE E CULTURA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.01.01.02.011** Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | **2056** | **0** | CONTR. REG.PER SERV.SOCIO-ASS.ANZ.EX 480 | 31.918,00 | 31.918,00 | 31.918,00 | 31.918,00 |
| **Titolo 2** Trasferimenti correnti | **Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | **Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| **2.01.01.02.001** Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | **2067** | **0** | GIRO FONDI PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 65.266,97 |
| **Titolo 2** Trasferimenti correnti | **Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | **Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| **3.01.02.01.999** Proventi da servizi n.a.c. | **3006** | **0** | CONCORSO NEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.791,46 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| **3.01.02.01.003** Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | **3017** | **0** | CONCORSO SERVIZI SOGGIORNI STAGIONALI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 751,16 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.05.02.03.002** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | **3140** | **1** | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE | 162.596,00 | 162.596,00 | 162.596,00 | 162.596,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.03.002** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | **3140** | **2** | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA PER SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE | 87.642,00 | 87.642,00 | 87.642,00 | 87.642,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.03.002** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | **3140** | **3** | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASTELCUCCO PER SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE | 91.398,00 | 91.398,00 | 91.398,00 | 91.398,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.01.001** Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | **3141** | **4** | RIMBORSI DA CARITAS PER VOUCHER | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.03.004** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | **3143** | **0** | RIMBORSO STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.03.004** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | **3145** | **0** | RIMBORSO SPESE RICOVERE INABILI EX 1640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |
| **3.05.02.03.002** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | **3154** | **0** | CONCORSO PER CELEBRAZIONI DEL GRAPPA E MANUTENZIONE DEL MONUMENTO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE RESPONSABILE** | **5 AREA SOCIALE E CULTURA** | | | **427.604,00** | **427.604,00** | **427.604,00** | **467.663,59** |
| **Responsabile** | **7 AREA SEGRETERIA** | | | | | | |
| **2.01.01.02.001** Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | **2051** | **0** | TRASFERIMENTO REGIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI SC.MEDIE E SCUOLE SUPERIORI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Titolo 2** Trasferimenti correnti | **Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | **Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| **3.01.02.01.008** Proventi da mense | **3015** | **0** | MENSA SCOLASTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| **3.05.02.03.002** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | **3140** | **0** | RIMBORSO DAI COMUNI PER RIPARTO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 12.222,20 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti | | **Categoria 2** Rimborsi in entrata | | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **7 AREA SEGRETERIA** | | | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** | **39.222,20** |
| **Responsabile** | **8 AREA POLIZIA MUNICIPALE** | | | | | | |
| **3.02.02.01.001** Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | **3008** | **0** | SANZIONI AMMINISTRATIVE EX 740 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.681,73 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 200** Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | **Categoria 2** Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **8 AREA POLIZIA MUNICIPALE** | | | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **28.681,73** |
| **Responsabile** | **9 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI** | | | | | | |
| **2.01.01.02.002** Trasferimenti correnti da Province | **2090** | **0** | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ELABORAZIONE DATI VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,98 |
| **Titolo 2** Trasferimenti correnti | **Tipologia 101** Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | **Categoria 2** Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## ENTRATE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.02.03.03.999**<br>Contributi agli investimenti da altre Imprese | **4034** | **0** | APPORTO DI CAPITALI DA SOGGETTI PRIVATI | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 3** Contributi agli investimenti da Imprese | | |
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4040** | **0** | CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI DGR 1708/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.403,29 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4041** | **0** | CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4042** | **0** | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI - PIAZZA SAN MARCO 2^ STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.577,06 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4044** | **0** | CONTRIBUTO REGIONALE PER "BOTTEGHE COMUNALI. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.018**<br>Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali | **4046** | **0** | CONTRIBUTO BIM BRENTA | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4047** | **0** | CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE PIANA PELLIZZARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.001**<br>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4059** | **0** | CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO FORESTALE | 33.585,00 | 0,00 | 0,00 | 33.585,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| **4.02.01.02.003**<br>Contributi agli investimenti da Comuni | **4062** | **2** | VALORIZZAZIONE CIMA GRAPPA - CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,32 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | | | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE RESPONSABILE** | **9 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI** | | | **92.085,00** | **218.500,00** | **18.500,00** | **579.901,65** |
| **Responsabile** | **10 RESPONSABILE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA** | | | | | | |
| **4.05.01.01.001** Permessi di costruire | **4035** | **0** | PROV.CONCES. EDILIZIE E SANZIONI EX 2090 | 125.415,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 125.415,00 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | **Tipologia 500** Altre entrate in conto capitale | | | **Categoria 1** Permessi di costruire | | | |
| **4.02.01.02.001** Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | **4036** | **1** | CONTRIBUTO REGIONALE (MICROZONE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.088,60 |
| **Titolo 4** Entrate in conto capitale | **Tipologia 200** Contributi agli investimenti | | | **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **10 RESPONSABILE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA** | | | **125.415,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **133.503,60** |
| **Responsabile** | **11 AREA DEMOGRAFICA** | | | | | | |
| **3.01.02.01.032** Proventi da diritti di segreteria e rogito | **3001** | **0** | DIRITTI DI SEGRETERIA EX 670 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| **3.01.02.01.033** Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | **3004** | **0** | DIRITTO RILASCIO CARTE IDENTITA'EX 700 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| **3.01.02.01.014** Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | **3011** | **0** | PROVENTI DA SERVIZI FUNERARI | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Titolo 3** Entrate extratributarie | **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **11 AREA DEMOGRAFICA** | | | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| **TOTALE GENERALE** | | | | **4.089.649,00** | **4.146.711,00** | **3.946.711,00** | **5.019.839,30** |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

**SPESE**

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabile** | **1 AREA FINANZIARIA** | | | | | | |
| **01.01-1.03.02.01.008**<br>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | **1012** | **0** | INDEN. AL REVISORE DEL CONTO | 5.576,00 | 5.576,00 | 5.576,00 | 5.576,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.10.04.01.000**<br>Premi di assicurazione contro i danni | **1013** | **0** | PREMI ASSICURATIVI | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.11-1.04.01.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Ministeri | **1037** | **0** | QUOTA DIRIT.SEGR.DA VERS.AL MINIST.EX280 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.02-1.01.01.01.004**<br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1038** | **0** | QUOTA DIRIT.DI SEGR.SPET.AL SEGRET.EX290 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.01.01.02.002**<br>Buoni pasto | **1039** | **0** | SPESE PER MENSA PERSONALE DIPENDENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.986,66 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.10-1.03.02.04.999**<br>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | **1040** | **0** | SPESE FORM.E QUALIFIC.DEL PERSON. | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.758,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 10** Risorse umane | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1043** | **0** | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.590,17 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1043** | **2** | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.578,10 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.04.01.02.003**<br>Trasferimenti correnti a Comuni | **1046** | **0** | TRASFERIM. QUOTA /COMUNE AGENZIA SEGRET. | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.03-1.03.02.17.002** Oneri per servizio di tesoreria | **1054** | **0** SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.875,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.99.003** Quote di associazioni | **1060** | **1** CONTRIBUTI AD ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA (ANCI NAZIONALE - UNCEM) | | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.04.01.02.006** Trasferimenti correnti a Comunità Montane | **1061** | **0** CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEL GRAPPA | | 15.772,00 | 15.772,00 | 15.772,00 | 15.772,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **01.10-1.03.02.13.005** Servizi ausiliari a beneficio del personale | **1061** | **1** SPESE PER SERVIZIO PAGHE E 770 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 10** Risorse umane | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.99.003** Quote di associazioni | **1062** | **0** CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO (IMPORTO DA LIQUIDARE AMICI VOLONTARI VVFF) | | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.07.05.04.004** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1063** | **0** INTER.PASS.SU MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **01.05-1.07.05.04.003** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1063** | **1** INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE SPA | | 5.777,00 | 5.367,00 | 4.937,00 | 5.777,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **01.08-1.03.02.19.005** Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | **1064** | **0** SPESE MANUT. SISTEMA INFORMATICO HARDWARE | | 33.402,00 | 33.402,00 | 33.402,00 | 46.140,74 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 8** Statistica e sistemi informativi | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.03.02.99.003**<br>Quote di associazioni | **1065** | **0** | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PEDEMONTANA EMERGENZA (CONVENZIONE) | 1.587,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | 1.587,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.10.04.01.000**<br>Premi di assicurazione contro i danni | **1067** | **0** | SPESE PER LE ASSICURAZIONI EX 350 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.11-1.03.02.16.002**<br>Spese postali | **1069** | **3** | SPESE POSTALI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.07.001**<br>Locazione di beni immobili | **1069** | **7** | QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO D I CASTELFRANCO VENETO | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | 2.176,86 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1072** | **1** | CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.03-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1073** | **0** | SPESE MANUTENZIONE UFFICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.478,37 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1075** | **0** | SPESE MANUTENZIONE UFFICI - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.09.02.01.001**<br>Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | **1079** | **2** | SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE DA VERSARE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **01.11-1.10.01.02.001**<br>Fondi speciali | **1155** | **0** | FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.05-1.02.01.02.001**<br>Imposta di registro e di bollo | **1157** | **0** | IMPOSTE SUL REGISTRO | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-1.02.01.99.999**<br>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | **1157** | **1** | ALTRI TRIBUTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.689,68 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **04.02-1.07.05.04.003**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1369** | **1** | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. GESTIONE SPA | 1.871,00 | 1.627,00 | 1.373,00 | 1.871,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **13.07-1.03.02.18.999**<br>Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | **1631** | **0** | SPESE PER CATTURA CANI | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| **Missione 13** Tutela della salute | **Programma 7** Ulteriori spese in materia sanitaria | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.09-1.07.05.04.003**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1664** | **0** | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERO CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. GESTIONE SPA | 1.238,00 | 1.078,00 | 910,00 | 1.238,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **09.04-1.07.05.04.003**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1724** | **1** | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP. GESTIONE SPA | 6.218,00 | 5.609,00 | 4.975,00 | 6.218,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **09.04-1.04.01.01.010**<br>Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | **1725** | **0** | TRASFERIMENTO ALL' A.T.O. FONDO VINCOLATO (DA TARIFFA + SPESE FUNZIONAMENTO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.891,76 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **09.03-1.07.05.04.004**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1753** | **0** | INTERESSI PASSIVI MUTUO BACINO TV3 GESTIONE TESORO | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.05-1.07.05.04.003**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1941** | **1** | INTERESSI PASSIVI VIABILITA' GESTIONE CASSA DD.PP. SPA | 20.135,00 | 18.490,00 | 16.774,00 | 20.135,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **10.05-1.07.05.04.004**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1942** | **0** | INTERESSI PASSIVI - ILLUMINAZIONE SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO | 1.857,00 | 1.503,00 | 1.131,00 | 1.857,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **10.05-1.07.05.04.003**<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **1942** | **1** | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. GESTIONE SPA | 1.721,00 | 1.526,00 | 1.323,00 | 1.721,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **20.01-1.10.01.01.001**<br>Fondi di riserva | **2151** | **0** | FONDO DI RISERVA | 16.328,00 | 14.046,00 | 13.764,40 | 16.328,00 |
| **Missione 20** Fondi e accantonamenti | **Programma 1** Fondo di riserva | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **20.02-1.10.01.03.001**<br>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | **2151** | **2** | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 30.780,00 | 35.091,00 | 35.091,00 | 30.780,00 |
| **Missione 20** Fondi e accantonamenti | **Programma 2** Fondo crediti di dubbia esigibilità | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **01.11-1.07.06.04.001**<br>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | **2162** | **0** | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI TESOR. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 7** Interessi passivi | | |
| **60.01-5.01.01.01.001**<br>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | **4001** | **0** | RIMBORSO ANTICIP. DI TESORERIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Missione 60** Anticipazioni finanziarie | **Programma 1** Restituzione anticipazione di tesoreria | | **Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | **Macroaggregato 1** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | |
| **50.02-4.03.01.04.004**<br>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e | **4011** | **0** | QUOTE DI CAPITALE AMM.TO MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO | 29.407,65 | 21.621,96 | 22.619,37 | 29.407,65 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestiti - Gestione Tesoro | | | | | | | |
| **Missione 50** Debito pubblico | **Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | **Titolo 4** Rimborso Prestiti | | | **Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| **50.02-4.03.01.04.003** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **4011** | **1** | RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. GESTIONE SPA | 61.840,35 | 64.504,04 | 67.283,23 | 61.840,35 |
| **Missione 50** Debito pubblico | **Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | **Titolo 4** Rimborso Prestiti | | | **Macroaggregato 3** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| **99.01-7.01.02.02.001** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5001** | **0** | RIT.ASSISTEN.E PREVID. PERSONALE = 10880 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.293,33 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.02.01.001** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **5002** | **0** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI EX 10890 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.03.01.001** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **5002** | **1** | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.01.01.001** Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | **5002** | **2** | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.01.01.02.001** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **5002** | **3** | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | |
| **99.01-7.02.99.99.999** Altre uscite per conto terzi n.a.c. | **5003** | **0** | VERSAM. ALTRE RIT.AL PERS.C/TERZI= 10900 | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99.01-7.02.04.01.001**<br>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | **5004** | **0** RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI = 10910 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.395,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | | |
| **99.01-7.02.99.99.999**<br>Altre uscite per conto terzi n.a.c. | **5005** | **0** SERVIZI PER CONTO TERZI EX 10920 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 168.191,10 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | | |
| **99.01-7.02.05.01.001**<br>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | **5005** | **2** SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE - SPESE CORRENTI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | | |
| **99.01-7.02.05.02.001**<br>Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi | **5005** | **3** SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/CAPITALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | | |
| **99.01-7.01.99.03.001**<br>Costituzione fondi economali e carte aziendali | **5006** | **0** ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERV. ECONOM. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | **Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro | | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **1 AREA FINANZIARIA** | | **1.574.720,00** | **1.567.662,00** | **1.567.380,00** | **1.650.808,77** |

## Responsabile 2 SERVIZIO ASSOCIATO PATRIMONIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.03.02.05.002**<br>Telefonia mobile | **1001** | **1** UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.537,21 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | |
| **01.11-1.03.02.05.001**<br>Telefonia fissa | **1069** | **0** UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 6.990,75 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | |
| **01.11-1.03.02.05.004**<br>Energia elettrica | **1069** | **1** UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 18.128,14 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-1.03.02.05.006**<br>Gas | **1069** | **2** UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 25.274,78 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.13.002**<br>Servizi di pulizia e lavanderia | **1069** | **4** SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 50.067,63 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.07.004**<br>Noleggi di hardware | **1069** | **6** ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO (FOTOCOPIATRICE ECC.) | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 7.382,79 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.11.000**<br>Prestazioni professionali e specialistiche | **1086** | **1** INCARICO GARA CONCESSIONE RETE METANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1087** | **0** SPESE MANT. E FUNZ. UFFIC. TECN. (MATERIALE INFORMATICO) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 576,83 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1087** | **1** CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 852,60 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.02.04.004**<br>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | **1089** | **0** SPESE PER ADEG.SICUREZZA POSTI LAVORO (ALTRE SPESE PER SERVIZI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.05.002**<br>Telefonia mobile | **1090** | **0** SPESE UFFICIO TECNICO (UTENZE E CANONI PER TELEFONIA) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.722,11 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1090** | **1** SPESE UFFICIO TECNICO (ALTRE SPESE PER SERVIZI) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.001,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.03.01.02.003**<br>Equipaggiamento | **1091** | **0** ACQUISTO BENI PER SICUREZZA POSTI LAVORO (EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06-1.03.02.18.001**<br>Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | **1093** | **0** | SPESE PER MEDICO LEGGE 626 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.900,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1119** | **1** | SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI (ALTRE SPESE PER SERVIZI) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.794,10 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.03.01.02.008**<br>Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | **1156** | **0** | SPESE DI MANUT. E GEST. PATRIM. (MATER.E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.042,56 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.03.02.09.000**<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1159** | **0** | MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO- | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.878,40 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-1.03.02.09.000**<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1163** | **0** | SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.600,11 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.006**<br>Gas | **1374** | **0** | SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.SCUOLA ELEM. (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 44.015,20 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.004**<br>Energia elettrica | **1374** | **1** | SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.104,96 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.001**<br>Telefonia fissa | **1374** | **2** | SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE E CANONI PER TELEFONIA) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.984,69 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.07.004**<br>Noleggi di hardware | **1374** | **3** | SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ECC.) | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 4.592,20 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1374** | **4** | SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.186,66 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.006** Gas | **1397** | **0** SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO) | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 38.357,25 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.001** Telefonia fissa | **1397** | **1** MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (UTENZE E CANONI PER TELEFONIA) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.251,60 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.05.004** Energia elettrica | **1397** | **2** MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA) | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 12.430,98 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.07.004** Noleggi di hardware | **1397** | **3** MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.944,35 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.07.004** Noleggi di hardware | **1481** | **1** FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.779,44 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.05.006** Gas | **1482** | **0** SPESE PER FUNZIONAMENTO PALAZZO REALE (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.242,11 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.05.001** Telefonia fissa | **1482** | **1** SPESE MANUTENZIONE PALAZZO REALE (UTENZE E CANONI PER TELEFONIA) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.939,24 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.05.004** Energia elettrica | **1482** | **2** SPESE MANUTENZIONE PALAZZO REALE (UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA) | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 11.494,55 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.09.004** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **1482** | **3** MANUTENZIONE PALAZZO REALE (ASCENSORE,ECC.) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.878,40 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.02-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1484** | **0** | SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL PALAZZO REALE (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.05.001**<br>Telefonia fissa | **1488** | **1** | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA BIBLIOTECA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.319,82 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.05.006**<br>Gas | **1490** | **0** | MANUTENZIONE SEDE SOCIETA' FILARMONICA E "SALA BORSELLINO" (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.638,60 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1490** | **2** | MANUTENZIONE SEDE SOCIETA' FILARMONICA E SALA BORSELLINO (ALTRE SPESE PER SERVIZI) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.03.02.05.005**<br>Acqua | **1698** | **0** | SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (BOLLETTE) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.270,19 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.04-1.02.01.99.999**<br>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | **1702** | **0** | CANONI DEMANIALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.625,61 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **09.03-1.03.02.15.004**<br>Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **1751** | **0** | SPESE PER RIDUZIONI ED ESENZIONI TASSA RIFIUTI | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 10.189,56 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.03-1.03.02.15.005**<br>Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | **1752** | **0** | SPESE PER MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITO COMUNALE | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.727,86 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 3** Rifiuti | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **13.07-1.03.02.13.002**<br>Servizi di pulizia e lavanderia | **1760** | **0** | SPESE PER PULIZIA BAGNI PUBBLICI | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 412,72 |
| **Missione 13** Tutela della salute | **Programma 7** Ulteriori spese in materia sanitaria | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.05-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1807** | **0** | SPESE MANUTENZIONE GIARDINI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.254,52 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 5** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **09.05-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1808** | **0** | SPESE DIVERSE MANUT. GIARDINI EX 5150 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 5** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.01.02.002**<br>Carburanti, combustibili e lubrificanti | **1829** | **0** | SPESE DIVERSE MANUTEN.IMP. SPORT. (CARBURANTI - COMBUSTIBILI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.01.02.012**<br>Accessori per attività sportive e ricreative | **1829** | **1** | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (MATERIALI E STRUM.TEC.SPECIALISTICI) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1831** | **0** | SPESE PER MANUT. PALESTRA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.02.07.001**<br>Locazione di beni immobili | **1832** | **0** | SPESE PER UTILIZZO PALESTRA NON DI PROPRIETA' | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.722,44 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.02-1.03.02.05.001**<br>Telefonia fissa | **1837** | **1** | PROGETTO GIOVANI (UTENZA E CANONI PER TELEFONIA ) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.529,17 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 2** Giovani | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.02.09.000**<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1838** | **0** | SPESE DIVERSE MANUTEN.IMPIANTI SPORTIVI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.226,20 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.02.05.004**<br>Energia elettrica | **1838** | **1** | MANUTENZIONE IMP.SPORTIVI (UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.119,45 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.02.13.002**<br>Servizi di pulizia e lavanderia | **1840** | **0** | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA (SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA) | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 16.916,68 |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **06.01-1.03.02.05.006** Gas | **1840** | **2** MANUTENZIONE PALESTRA (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO) | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 15.700,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.002** Carburanti, combustibili e lubrificanti | **1927** | **0** SPESE PER AUTOMEZZI (CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.332,42 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1928** | **0** SPESE MANUT.ORDIN. STRADE COM.LI (ASFALTO, ECC.) | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.390,44 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1929** | **0** SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.271,58 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.007** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | **1933** | **0** SPESE PER DISCIP.TRAFFICO E SEGN. | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.113,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1934** | **0** RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.05.004** Energia elettrica | **1937** | **0** SPESE ENER. ELETTRICA PUBBL.ILLUM. | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 173.446,29 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.007** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | **1939** | **1** MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE) | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.008** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | **1940** | **0** MANUT. IMPIANTI DI ILLUM. PUBBLICA (MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.070,58 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.05-1.03.02.09.001** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **1943** | **0** | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.526,58 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1944** | **0** | SPESE MANUTEN.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.880,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.10.04.01.001** Premi di assicurazione su beni mobili | **1945** | **0** | PREMI ASSICURATIVI SUGLI AUTOMEZZI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **10.05-1.03.02.09.000** Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1949** | **0** | SPESE MANUT. STRADE COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **10.05-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1950** | **0** | ACQUISTO ATTREZZ.STRAORD.OPERAI (EQUIPAGGIAMENTI E VISTIARIO) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.05-2.02.01.09.005** Fabbricati rurali | **3018** | **6** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA ARDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **99.01-7.02.04.01.001** Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | **5007** | **0** | RESTIT.DEPOSITI CONTRAT.E D'ASTA = 10940 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.829,00 |
| **Missione 99** Servizi per conto terzi | **Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro | | **Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro | | **Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **2 SERVIZIO ASSOCIATO PATRIMONIO** | | | **424.615,00** | **424.615,00** | **424.615,00** | **737.041,35** |

## Responsabile 3 AREA TRIBUTI - COMMERCIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.01-1.01.01.01.006** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | **1277** | **0** | COMPENSI PER SERV. VIGILANZA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.268,89 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.02-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1573** | **0** SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "GUARDIE ECOLOGICHE" | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **09.02-1.10.04.99.999**<br>Altri premi di assicurazione n.a.c. | **1573** | **1** SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "GUARDIE ECOLOGICHE" (ASSICURAZIONI) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **10.05-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1935** | **0** CONTRIBUTO SERVIZ. SORVEGLIANZA PIAZZALE | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **10.05-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1936** | **0** SPESE CORRELATE AL SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZALI (MODULISTICA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **16.01-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **2114** | **0** INTERVENTI IN CAMPO AGRICOLTURA EX 7090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | **Programma 1** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.09.99.04.001**<br>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | **2157** | **0** SGRAVI E RESTITUZ. TRIBUTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **01.04-1.09.99.04.001**<br>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | **2158** | **0** RIMBORSI ICI/IMU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **14.02-2.02.03.05.001**<br>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3780** | **0** RIQUALIFICAZIONE MERCATO DOMENICALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,56 |
| **Missione 14** Sviluppo economico e competitività | **Programma 2** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **3 AREA TRIBUTI - COMMERCIO** | | **43.600,00** | **43.600,00** | **43.600,00** | **59.867,45** |

**Responsabile** **4 AREA PERSONALE**

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.02-1.01.01.01.002**<br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1021** | **0** | STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO=120 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.02-1.09.01.01.001**<br>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | **1022** | **0** | RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA AL COMUNE CAPOFILA | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 42.972,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **01.02-1.09.01.01.001**<br>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | **1023** | **0** | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (INDENNITA' CONVENZIONI COMUNI ASSOCIATI) | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 38.622,16 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| **01.11-1.01.01.01.004**<br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1025** | **0** | COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUZ. | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 | 48.390,91 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.02-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1026** | **0** | CONTRIBUTI PREVID E ASSIST.A CARICO ENTE SEGRETERIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1028** | **0** | CONTRIB. PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE PRODUTTIVITA' | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.471,67 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.02-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1029** | **0** | IRAP C/ENTE SEGRETERIA | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.01.01.01.004**<br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **1031** | **0** | RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI | 20.995,00 | 20.995,00 | 20.995,00 | 20.995,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1032** | **0** | CONTRIBUTI PER RINNOVI CONTRATTUALI | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.11-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1033** | **0** | IRAP C/ENTE PER RINNOVI CONTRATTUALI | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.03-1.01.01.01.002**<br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1071** | **0** | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 77.682,30 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.01.02.02.001**<br>Assegni familiari | **1071** | **1** | ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 510,00 | 432,00 | 432,00 | 510,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.03.02.12.002**<br>Quota LSU in carico all'ente | **1071** | **2** | RETRIBUZIONI LORDE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (LSU) | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.04-1.01.01.01.002**<br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1074** | **0** | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.04-1.01.02.02.001**<br>Assegni familiari | **1074** | **1** | ASSEGNI FAMILIARI | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1076** | **0** | CONTRIB PREVID. E ASSIST.A CARICO ENTE | 19.907,00 | 19.007,00 | 19.007,00 | 20.926,78 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.03-1.01.02.01.002**<br>Contributi previdenza complementare | **1076** | **1** | CONTRIBUTI COMPLEMENTARI (FONDO SIRIO PERSEO) | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| **01.04-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1077** | **0** CONTRIB.PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE | | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| **01.03-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1080** | **0** IRAP C/ENTE | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 7.221,11 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| **01.06-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1081** | **0** STIP.ED ALTRI AS. AL PERS.TECNICO | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 61.107,34 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| **01.06-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1082** | **0** CONTRIB. ASSIST. E PREVID. A CARICO ENTE | | 16.294,00 | 16.294,00 | 16.294,00 | 17.206,67 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| **01.04-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1085** | **0** IRAP C/ENTE | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| **01.06-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1092** | **0** IRAP C/ENTE | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 5.178,40 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| **01.07-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1117** | **0** STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE | | 62.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 78.788,11 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| **01.07-1.01.01.01.006** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | **1117** | **1** STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1118** | **0** CONTRIB.ASSIST E PREVID. A CARICO ENTE | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.220,50 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1120** | **0** IRAP C/ENTE | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.677,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.11-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1209** | **0** IRAP C/ENTE | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 4.585,44 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.01.01.01.002**<br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1261** | **0** STIP.E ALTRI ASS. AL PERS.DI VIG.EX 1710 | 23.213,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.213,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1262** | **0** CONTRIB.PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.549,84 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1263** | **0** INAIL SU COMPENSI PER SERVIZIO VIGILANZA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **03.01-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1266** | **0** IRAP C/ENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **03.01-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1267** | **0** IRAP SU COMPENSI PER SERVIZIO VIGILANZA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.342,86 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **05.02-1.01.01.01.002**<br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1471** | **0** STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **05.02-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1472** | **0** | CONTRIB. PREVID. E ASSIST.A CARICO ENTE | 6.862,00 | 6.862,00 | 6.862,00 | 6.862,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **05.02-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1475** | **0** | IRAP C/ENTE | 2.152,00 | 2.152,00 | 2.152,00 | 2.152,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **08.01-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1567** | **0** | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **08.01-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1567** | **1** | ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE URBANISTICA | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **08.01-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1569** | **0** | CONTRIB. PREVID. E ASSIST.A CARICO ENTE | 10.763,00 | 10.763,00 | 10.763,00 | 10.763,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **08.01-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1571** | **0** | IRAP C/ENTE | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.05-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1651** | **0** | STIPENDI PERSONALE CIMITERIALE | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.05-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1652** | **0** | ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.05-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1653** | **0** | CONTRIB.PREVID. E ASSIST.A CARICO ENTE | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | |
| **01.05-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1661 0** IRAP C/ENTE | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| **01.06-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1681 0** STIPENDIO PERSONALE (SAVIO FRANCO) | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | |
| **01.06-1.01.02.02.001** Assegni familiari | **1681 1** ASSEGNI FAMIGLIARI | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | |
| **01.06-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1682 0** CONTRIB. PREVID. E ASSIST.A CARICO ENTE | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | |
| **01.06-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1685 0** IRAP C/ENTE | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| **01.11-1.03.02.18.001** Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | **1909 1** RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICHE ALL'ULSS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | |
| **12.07-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1911 0** STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 69.864,21 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | |
| **12.07-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1916 0** CONTRIB. PREVID. E ASSIST.A CARICO ENTE | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.565,48 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.07-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1919** | **0** | IRAP C/ENTE | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.975,45 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **10.05-1.01.01.01.002** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **1921** | **0** | STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI AL STRADINO | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.05-1.01.02.01.001** Contributi obbligatori per il personale | **1922** | **0** | CONTRIB. PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE | 5.982,00 | 5.982,00 | 5.982,00 | 5.982,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **10.05-1.02.01.01.001** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1925** | **0** | IRAP C/ENTE | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **4 AREA PERSONALE** | | | **772.239,00** | **795.548,00** | **795.548,00** | **890.946,23** |

## Responsabile 5 AREA SOCIALE E CULTURA

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.03.02.02.005** Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | **1049** | **0** | SPESE PER CELEBRAZIONI DEL GRAPPA,CONVEGNI E FESTE NAZIONALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.02.005** Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | **1050** | **0** | SPESE PER CELEBRAZIONI GRAPPA E ALTRE MANIFESTAZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.01.02.001** Carta, cancelleria e stampati | **1476** | **0** | SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOTECHE (CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1476** | **1** | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.130,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.02-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1488** | **0** SPESE PER CONVENZIONE CON CASTELFRANCO | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.02.000**<br>Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | **1508** | **1** SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.16.999**<br>Altre spese per servizi amministrativi | **1508** | **2** GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 29.630,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1509** | **0** SPESE PER BANDE MUSICALI EX 3340 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.03.02.07.999**<br>Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | **1510** | **0** RIMBORSO SPESE TEATRO COLLEGIO SANTA MARIA BAMBINA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.08-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1580** | **0** CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.150,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 8** Cooperazione e associazionismo | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1580** | **2** SERVIZIO CIVILE (CONTRIBUTO) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.01.02.003**<br>Trasferimenti correnti a Comuni | **1581** | **0** TRASFERIMENTO PER GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI E PARI OPPORTUNITA' | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1581** | **1** SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO (FONDAZIONE MONTEGRAPPA) | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1581** | **3** | DELEGA CAF (SERVIZIO) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.550,64 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.03-1.04.01.02.014** Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. | **1582** | **0** | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO AITA PER POSTI IN CONVENZIONE. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.09-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1658** | **0** | SPESE MANUTENZIONE CIMITERO | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 46.444,86 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.04.02.02.999** Altri assegni e sussidi assistenziali | **1788** | **0** | MINIMO VITALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO (TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE) | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 63.290,40 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.10.99.99.999** Altre spese correnti n.a.c. | **1788** | **1** | SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE (AFFITTI) | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 10.791,94 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **12.05-1.04.02.02.999** Altri assegni e sussidi assistenziali | **1788** | **2** | CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 5** Interventi per le famiglie | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **06.01-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1830** | **0** | CONTRIB. PER INIZ.RICREAT.E SPORT. (TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 1** Sport e tempo libero | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.01-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1833** | **0** | STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.100,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | **Titolo 1** Spese correnti | | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **15.03-1.03.02.12.999** Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | **1833** | **1** | LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 15** Politiche per il lavoro e la formazione professionale | **Programma 3** Sostegno all'occupazione | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1833** **2** PROGETTO CRITICAMENTE (CONTRIBUTO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.01.02.999** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | **1833** **3** CORSO DI LINGUA ITALIANA CTP (CONTRIBUTO) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1833** **4** FORMAZIONE PER GENITORI: DESTINAZIONE GENITORI (SERVIZIO) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.021,72 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.07-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1833** **5** INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE D'INFANZIA (CONTRIBUTO) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.856,25 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1833** **6** AFFIDI E COMUNITA' PER MINORI (CONTRIBUTO) | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 66.496,50 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1833** **7** ALTRI PROGETTI PER FAMIGLIE E MINORI (CONTRIBUTO) | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.928,28 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1833** **9** CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1833** **10** PROGETTO IN SOSTANZA | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **06.02-1.03.02.07.999** Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | **1837** **0** | CENTRO GIOVANI - UTILIZZO BENI DI TERZI | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Missione 6** Politiche giovanili, sport e tempo libero | **Programma 2** Giovani | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **12.07-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1837** **2** | ALTRI PROGETTI PER GIOVANI (CONTRIBUTO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1837** **3** | ALTRI PROGETTI PER GIOVANI (SERVIZI) | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **12.03-1.03.02.15.008** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | **1887** **0** | RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 266.788,23 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **12.07-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1887** **1** | TRASPORTO DISABILI (SERVIZIO) | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.289,20 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **12.03-1.03.02.15.009** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | **1892** **0** | GESTIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE | | 112.675,00 | 112.675,00 | 112.675,00 | 211.496,93 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **12.03-1.03.02.14.999** Altri servizi di ristorazione | **1903** **0** | SPESE PER FUNZIONAM.SERVIZIO PASTI CALDI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.451,46 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **12.03-1.03.02.99.999** Altri servizi diversi n.a.c. | **1908** **0** | SOGGIORNO CLIM. ANZIANI EX 5740 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.533,96 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.07-1.04.01.02.020**<br>Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | **1909** | **0** | QUOTE SOCIALI ULSS N. 8 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 209.643,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 7** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.06-1.04.02.02.999**<br>Altri assegni e sussidi assistenziali | **1910** | **0** | GIRO FONDI PER CONTRIBUTI REG.LI ALLE FAMIGLIE | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 84.785,18 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 6** Interventi per il diritto alla casa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.06-1.04.02.02.999**<br>Altri assegni e sussidi assistenziali | **1912** | **0** | RIPARTO FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 6** Interventi per il diritto alla casa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.08-1.03.02.99.003**<br>Quote di associazioni | **1917** | **0** | PROGETTO ANZIANI (ALTRE SPESE PER SERVIZI) | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 15.090,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 8** Cooperazione e associazionismo | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.03-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1917** | **1** | ALTRI PROGETTI PER ANZIANI (CONTRIBUTO) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.03-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1917** | **2** | TRASPORTO SOCIALE (CONTRIBUTO) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.337,28 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **12.03-1.10.04.99.999**<br>Altri premi di assicurazione n.a.c. | **1917** | **3** | ASSICURAZIONE VOLONTARI (SERVIZIO) | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 10** Altre spese correnti | | |
| **12.03-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1917** | **4** | VOLANTINO INFORMATIVO (SERVIZIO) | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.03-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1917** | **5** | PROGETTI PER VOLONTARI | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.03-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1918** | **0** SPESE PER UFFICIO AREA SOCIO-CULTURALE (CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 3** Interventi per gli anziani | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.04-1.03.01.02.006**<br>Materiale informatico | **1918** | **1** MANUTENZIONE UFFICI AREA SOCIALE (MATERIALE INFORMATICO) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.625,67 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.02-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1918** | **2** ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.966,51 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 2** Interventi per la disabilità | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1920** | **0** IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **10.04-1.04.01.02.003**<br>Trasferimenti correnti a Comuni | **1926** | **0** TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO MANUTENZIONE SENTIERO DEGLI EZZELINI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 4** Altre modalità di trasporto | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **05.02-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1938** | **0** CELEBRAZIONI PER TITOLAZIONE PONTE SUL LASTEGO A MONS. G.B. SARTORI CANOVA- 10.000,00 FINANZIATO DALLA REGIONE E (3.000,00 A CARICO COMUNE DI CRESPANO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **05.02-2.02.01.99.001**<br>Materiale bibliografico | **3170** | **0** ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **5 AREA SOCIALE E CULTURA** | | **829.045,00** | **829.045,00** | **829.045,00** | **1.237.216,01** |

## Responsabile 7 AREA SEGRETERIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.03.02.01.001**<br>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **1001** | **0** INDENNITA'CARICA E PRES. AMMINISTRATORI | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 44.880,37 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1002** | **0** | IRAP SU COMPETENZE AMMINISTRATORI | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.01-1.03.01.02.009**<br>Beni per attività di rappresentanza | **1010** | **0** | SPESE DI RAPPRESENTANZA (MEDAGLIE, TARGHE, LIBRI CELEBRATIVI, ECC.) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.02.999**<br>Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | **1010** | **1** | ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.01-1.03.02.11.999**<br>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | **1011** | **0** | PROGETTO FATTIBILITA' IPOTESI FUSIONE COMUNI DI CRESPANO DEL GRAPPA E PADERNO DEL GRAPPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.640,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 1** Organi istituzionali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1018** | **0** | SPESE PER UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI E MODULISTICA) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 677,63 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1019** | **0** | SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.99.999**<br>Altri servizi diversi n.a.c. | **1020** | **0** | SPESE PER UFFICIO SEGRETERIA E ARCHIVIAZIONE OTTICA DELIBERA ZIONI | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.400,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.02-1.03.02.13.999**<br>Altri servizi ausiliari n.a.c. | **1030** | **0** | SPESE PER ARCHIVIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 2** Segreteria generale | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.11.006**<br>Patrocinio legale | **1058** | **0** | SPESE PER LITI EX 490 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 35.127,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.11-1.03.02.99.003**<br>Quote di associazioni | **1060** | **0** | CONTRIB ASSOC.ANNUALI | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.11-1.04.01.02.003**<br>Trasferimenti correnti a Comuni | **1070** | **0** | CONTRIBUTO IPA DIAPASON (nel 2015 pagati euro 4227,00 anziche' 3333,00, minor quota dovuta ad economie, poi si ritorna a 4227,00) | 4.227,00 | 4.227,00 | 4.227,00 | 4.227,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11** Altri servizi generali | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.01-1.04.04.01.001**<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1347** | **0** | CONTRIB. GESTIONE SCUOLA MATERNA | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.562,00 | 28.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **04.06-1.03.02.15.006**<br>Contratti di servizio per le mense scolastiche | **1363** | **0** | MENSA SCOLASTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.893,66 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1366** | **0** | SPESE MANT.E FUNZ. SCUOLE ELEM. (STAMPATI E MODULISTICA INTERNA) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1366** | **1** | SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 450,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.01.02.006**<br>Materiale informatico | **1367** | **0** | SPESE MANT. E FUNZ. UF. ISTITUTO COMPRENSIVO. (MATERIALE INFORMATICO) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.01.01.002**<br>Pubblicazioni | **1368** | **0** | FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUO.ELEM. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1374** | **6** | SPESE PER SERVIZI GENERALI SCUOLE ELEMENTARI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.02-1.03.02.09.000**<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni | **1375** | **0** | SPESE E MANUT. UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **04.06-1.04.01.01.002**<br>Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | **1378** | **0** | TRASFERIMENTO SCUOLE ELEMENTARE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **04.02-1.03.01.02.000** Altri beni di consumo | **1386** | **0** | SPESE ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE MEDIE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 450,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **04.02-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1388** | **0** | TRASFERIMENTO REG.LE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.164,50 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **04.02-1.03.02.99.000** Altri servizi | **1397** | **4** | SPESE PER SERVIZI GENERALI - SCUOLE MEDIE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | | | |
| **04.02-1.04.01.02.018** Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | **1420** | **0** | TRASFERIMENTO T.I.A. SCUOLE DELL'OBBLIGO A CONTARINA SPA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **04.02-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1421** | **0** | SPESE PER ATT. SCOL.E PARASCOL. (TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **04.02-1.04.04.01.001** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | **1421** | **1** | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **04.02-1.04.01.01.002** Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | **1421** | **2** | FINANZIAMENTO P.O.F. | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **12.01-1.04.03.99.999** Trasferimenti correnti a altre imprese | **1580** | **1** | CONTRIBUTI A ENTI SETTORE SOCIALE (TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |
| **04.06-1.04.02.05.999** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **1781** | **0** | CONTRIBUTO PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione | **Titolo 1** Spese correnti | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE RESPONSABILE** | **7 AREA SEGRETERIA** | | | **164.942,00** | **165.222,00** | **165.504,00** | **255.199,16** |
| **Responsabile** | **8 AREA POLIZIA MUNICIPALE** | | | | | | |
| **03.01-1.03.01.02.001**<br>Carta, cancelleria e stampati | **1268** | **0** | SPESE MANT.E FUNZ.UFF.POLIZ.UR. (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **03.01-1.04.01.02.001**<br>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | **1269** | **0** | COMPENSO SPETTANTE AI FORESTALI SU SANZIONI EMESSE DAI MEDES IMI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **03.01-1.04.01.02.002**<br>Trasferimenti correnti a Province | **1269** | **1** | RIPARTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.021,30 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **03.01-1.04.01.02.003**<br>Trasferimenti correnti a Comuni | **1276** | **0** | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 16.632,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |
| **03.01-2.02.01.09.002**<br>Fabbricati ad uso commerciale | **3517** | **0** | CENTRALE OPERATIVA DI POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **03.01-2.02.01.05.001**<br>Attrezzature scientifiche | **3517** | **1** | VIDEOSORVEGLIANZA MONITORAGGIO TERRITORIO MEDIANTE VARCHI CONTROLLO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Missione 3** Ordine pubblico e sicurezza | **Programma 1** Polizia locale e amministrativa | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **8 AREA POLIZIA MUNICIPALE** | | | **10.050,00** | **10.050,00** | **10.050,00** | **23.353,30** |
| **Responsabile** | **9 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI** | | | | | | |
| **01.06-1.03.02.11.000**<br>Prestazioni professionali e specialistiche | **1086** | **0** | SPESE PREST.PROF.E PROGETTAZ. EX 640 | 27.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 46.785,86 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.06-1.04.01.01.010**<br>Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | **1096** | **0** | TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 6** Ufficio tecnico | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.05-2.02.01.09.012** Infrastrutture stradali | **3017** | **0** | SISTEMAZIONE AMBIENTALE CENTRO STORICO CON ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.231,03 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **01.05-2.02.01.09.002** Fabbricati ad uso commerciale | **3018** | **5** | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOTTEGHE COMUNALI | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.01-2.02.03.05.001** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | **3103** | **0** | SPESE TECNICHE PER OPERAZIONI DI RIORDINO L.R. 31/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 1** Difesa del suolo | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.01-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3105** | **0** | SISTEMAZIONE PIANA PELLIZZARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 1** Difesa del suolo | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.01-2.02.01.09.003** Fabbricati ad uso scolastico | **3136** | **1** | SPESE PER MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,14 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 1** Istruzione prescolastica | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **05.01-2.02.01.99.999** Altri beni materiali diversi | **3138** | **0** | DOTAZIONE STRUMENTALE DESTINATA ALL'ISTRUZIONE (PERCORSO DIDATTICO SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **04.02-2.03.01.02.003** Contributi agli investimenti a Comuni | **3150** | **0** | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL COMUNE DI PADENO DEL GRAPPA PER COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 235.000,00 |
| **Missione 4** Istruzione e diritto allo studio | **Programma 2** Altri ordini di istruzione | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 3** Contributi agli investimenti | | |
| **09.04-2.02.01.09.999** Beni immobili n.a.c. | **3339** | **0** | FOGNATURE VIA SAN MICHELE (AVANZO DI AMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 4** Servizio idrico integrato | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **10.04-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3483** | **2** | ITINERARIO NATURALISTICO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI" (DAL 2011 FINAN. CON AVANZO NON VINCOLATO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.407,02 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 4** Altre modalità di trasporto | | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.05-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3526** | **0** ASFALTATURA STRADE | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 36.878,08 |
| **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità | **Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **05.01-2.04.01.02.003** Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni | **3600** | **0** MONTE GRAPPA ED LUOGHI DEL CANOVA (LOC. ARDOSETTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.520,23 |
| **Missione 5** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | **Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 4** Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| **01.05-2.02.01.09.005** Fabbricati rurali | **3701** | **0** SISTEMAZIONE MALGA ARDOSA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **09.05-2.02.01.09.014** Opere per la sistemazione del suolo | **3704** | **1** MIGLIORAMENTO FORESTALE VALLE DELLA MADONNA - COL FORMIGA (AVEPA) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| **Missione 9** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma 5** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **9 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI** | | **245.000,00** | **294.000,00** | **94.000,00** | **671.698,36** |

## Responsabile 10 RESPONSABILE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.01-2.02.03.99.001** Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | **3102** | **0** INFORMATIZZAZIONE E VARIANTI AL PRG COMUNALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **08.01-2.02.03.99.001** Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | **3102** | **1** INCARICO PROFESSIONALE PER MICROZONAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.494,40 |
| **Missione 8** Assetto del territorio ed edilizia abitativa | **Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **10 RESPONSABILE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **21.494,40** |

## Responsabile 11 AREA DEMOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07-1.03.01.02.001** Carta, cancelleria e stampati | **1116** | **0** SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI (CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.005,58 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo | Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07-1.03.01.02.006**<br>Materiale informatico | **1116** | **1** | SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI MATERIALE INFORMATICO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.03.02.19.009**<br>Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **1119** | **0** | SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI (ASSISTENZA INFORMATICA) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.01.01.01.003**<br>Straordinario per il personale a tempo indeterminato | **1206** | **1** | SPESE PER ELEZIONI A CARCO DELLO STATO/REGIONE (STRAORDINARI) | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.410,30 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1206** | **2** | SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO/REGIONE (CONTRIBUTI) | 1.428,00 | 714,00 | 714,00 | 2.001,65 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1206** | **3** | SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO/REGIONE (IRAP) | 510,00 | 255,00 | 255,00 | 714,88 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.07-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1206** | **4** | SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO/REGIONE (CARTELLONI, STAMPATI ECC.) | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.03.02.99.004**<br>Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **1206** | **5** | SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO/REGIONE (SCRUTATORI, PULIZIA SEGGI, SPESE POSTALI ECC.) | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.01.01.01.003**<br>Straordinario per il personale a tempo indeterminato | **1210** | **0** | SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (STRAORDINARI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,79 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA(TV)

# Piano esecutivo di gestione 2018

## SPESE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07-1.01.02.01.001**<br>Contributi obbligatori per il personale | **1211** | **0** SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (CONTRIBUTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,28 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente | | |
| **01.07-1.02.01.01.001**<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **1212** | **0** SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,39 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| **01.07-1.03.01.02.000**<br>Altri beni di consumo | **1213** | **0** SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (CARTELLONI, STAMPATI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,06 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **01.07-1.03.02.99.004**<br>Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **1214** | **0** SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (SCRUTATORI, PULIZIA SEGGI, SPESE POSTALI ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| **Missione 1** Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.09-1.03.02.99.000**<br>Altri servizi | **1332** | **0** SPESE PER RECUPERO SALME | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 1** Spese correnti | | **Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi | | |
| **12.09-2.05.04.04.001**<br>Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | **3319** | **0** RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,84 |
| **Missione 12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | **Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale | **Titolo 2** Spese in conto capitale | | **Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale | | |
| **TOTALE RESPONSABILE** | **11 AREA DEMOGRAFICA** | | **20.438,00** | **11.969,00** | **11.969,00** | **30.210,29** |
| **TOTALE GENERALE** | | | **4.089.649,00** | **4.146.711,00** | **3.946.711,00** | **5.577.835,32** |