



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020 APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **tredici** del mese di **marzo** alle ore **13:00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

COVER Giannina	Sindaco	Presente
VETTORI Firmino	Vice Sindaco	Assente
CELLA Giuseppe	Assessore Esterno	Presente
FADEL Marco	Assessore Esterno	Assente
TASCO Patrizia	Assessore Esterno	Presente

Presenti: 3 Assenti: 2

Assiste alla seduta COZZI RENATO, Vicesegretario del Comune.

COVER Giannina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed espone l'oggetto.

OGGETTO:

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020 APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al consiglio comunale ed alla giunta comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 109, comma 2, del citato t.u. stabilisce che, negli enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Accertato che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Dato atto che i contenuti del peg, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la giunta e la dirigenza dell'ente, il peg rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del d.lgs. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

Considerato che l'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 t.u. enti locali, il quale

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 09.11.2017 di approvazione del d.u.p. 2018/2020, la deliberazione n. 7 del 27.02.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al d.u.p. 2018/2020 (documento unico di programmazione) ed è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ;

Richiamato l'art. 169 del d.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che:

- negli enti con oltre 5.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio comunale, l'organo esecutivo deve definire il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, precisando che per il primo esercizio il peg è redatto anche in termini di cassa;
- il piano esecutivo di gestione (peg), è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione (dup);

Visto il d.lgs. 27/10/2009 n. 150 “attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che:

- l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di *un documento programmatico triennale, denominato piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*;
- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti non sono obbligati all'adozione del P.e.g. ma che è auspicabile, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'adozione di un P.e.g. semplificato per garantire la completezza del ciclo della performance che riporti i connotati essenziali della performance organizzativa e degli obiettivi individuali;

Rilevato che questo ente ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto non sarebbe tenuto alla definizione del predetto piano esecutivo di gestione;

Rilevato che il piano dettagliato degli obiettivi è stato elaborato dal segretario comunale ed è stato preventivamente discusso e concordato con i responsabili dei servizi e che gli obiettivi assegnati ai vari responsabili dei servizi sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale dei responsabili medesimi ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili, salvo le eventuali modifiche che potranno essere apportate in corso d'anno in funzione di cambiamenti organizzativi, gestionali, operativi che impongano una revisione anche parziale degli stessi obiettivi;

Vista la proposta di piano esecutivo di gestione allegata *sub a)* alla presente deliberazione, che risulta strutturato per le entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, e per le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, mentre i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;

Visti i decreti, con i quali il sindaco ha conferito gli incarichi di responsabili dei servizi;

Visto l'articolo 197, comma 2, lettera *a)*, del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che il piano dettagliato degli obiettivi allegato al presente provvedimento costituisce condizione necessaria per l'effettuazione del controllo di gestione;

Dato atto che gli obiettivi presenti nel piano sono stati attribuiti ai vari centri di responsabilità, ripartendo un punteggio nell'ambito degli obiettivi medesimi, in modo tale da consentire la ricognizione finale del grado di conseguimento degli stessi, per finalità connesse all'attribuzione della parte variabile della retribuzione legata al conseguimento dei risultati dei dirigenti/responsabili di servizio, nel rispetto dell'attività di valutazione del personale e delle norme del c.c.n.l. di categoria;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018 al fine di assegnare ai responsabili dei vari servizi gli obiettivi di

gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

Considerato che, attraverso il p.e.g. degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati per gli enti locali il p.e.g. costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

Vista la proposta di piano esecutivo di gestione, pervenuta dal segretario comunale predisposto con l'ausilio e la collaborazione dei responsabili dei servizi, per la sua definizione ed approvazione;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal segretario generale;

ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato p.e.g. per il triennio 2018/2020 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all'art. 108 del tuel e dal piano delle performance di cui all'art. 10 d.lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del d.lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 9 comma 2 lettera g-bis del d.l. 174/2012;
2. di dare atto che il p.e.g. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. del 27.02.2018;
3. di affidare ai responsabili dei servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato;
4. di riservare alla propria competenza ogni decisione in ordine a:
 - a. instaurazione o resistenza in giudizio;
 - b. determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati in modo puntuale da norme regolamentari o da atti programmatori del Consiglio Comunale;
 - c. ogni decisione riferita ad attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dal PEG;
5. di stabilire che i Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
6. di dare atto che, all'interno degli stanziamenti previsti, l'assunzione degli impegni di spesa sarà competenza esclusiva di ogni Responsabile di Posizione Organizzativa;
7. di dare atto che ogni funzionario è responsabile, per la parte di propria competenza, di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al servizio di ragioneria per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
8. di dare atto che l'assegnazione delle dotazioni finanziarie è relativa all'esercizio finanziario. È tuttavia consentito assumere impegni di spesa con effetto sugli esercizi futuri per garantire la continuità dell'attività e dei servizi, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e nel limite degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale;
9. di dare atto che assieme alle dotazioni finanziarie indicate nel P.E.G. di competenza, sono assegnate ai responsabili di area anche le risorse umane;
10. di provvedere alla consegna di copia della presente deliberazione ad ogni Responsabile di Area.

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to COVER Giannina

Il Vicesegretario
F.to COZZI RENATO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to MACCARRONE Domenica

Lì,

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 05-03-2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° 211 Registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26-03-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 26-03-2018

Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile di Servizio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ,

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N° 267/2000)

Lì, 06-04-2018

Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 26-03-2018

Il Responsabile
MILAN Bianca Maria

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0						
0.00.00.00.000	1	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	62.710,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0			Categoria 0			
0.00.00.00.000	4	0 fondo cassa iniziale	0,00	0,00	0,00	742.488,31
Titolo 0			Categoria 0			
TOTALE RESPONSABILE 0			62.710,00	0,00	0,00	742.488,31
Responsabile 2 Milan Bianca Maria						
2.01.01.02.001	400	0 Trasferimento dalla Regione per gestione servizi sociali ed assistenzadomiciliare	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	420	0 Trasferimento dalla Regione per l'assistenza indigenti, inabili al lavoro - Legge 28/91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003	437	0 Trasferimento da Comuni per la gestione direzione didattica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.711,50
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001	441	0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	447	0 Contributo regionale per funzionamento Asilo nido	22.000,00	22.000,00	22.000,00	45.052,60
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	460	0 Trasferimento dalla regione per istruzione pubblica	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	

GORGO AL MONTICANO(TV)

handicappati)

GORGO AL MONTICANO(TV)

Codice di bilancio		Capitolo		Articolo		PREVISIONE 2018		PREVISIONE 2019		PREVISIONE 2020		PREVISIONE di cassa			
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					
3.05.02.03.004				798		0		Proventi da iniziative a favore degli anziani		5.650,00		6.000,00		5.650,00	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										5.650,00		6.000,00			
TITOLO 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2		Rimborsi in entrata					
3.05.02.03.004				1640		0		Rimborso spese di ricovero inabili al lavoro		35.000,00		25.000,00		25.000,00	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										35.000,00				35.000,00	
TITOLO 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2		Rimborsi in entrata					
3.05.01.01.999				1721		0		Rimborso danni da assicurazioni		8.000,00		8.000,00		13.000,00	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni										8.000,00				8.000,00	
TITOLO 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1		Indennizzi di assicurazione					
3.01.02.01.002				1740		0		Rimborso spese uso imm.asilo nido		0,00		3.500,00		3.500,00	
Proventi da asili nido										0,00				0,00	
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				2		Milan Bianca Maria				184.334,00		169.500,00		174.500,00	
Responsabile				3		Bragato Stefano								210.098,10	
2.01.01.02.001				481		0		Trasferimenti dalla Regione per manutenzione opere pubbliche L.R.11/01		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										1.000,00				1.000,00	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
3.01.03.01.003				745		0		Proventi dei servizi cimiteriali		95.000,00		80.000,00		80.000,00	
Proventi da concessioni su beni										95.000,00				95.000,00	
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					
3.01.03.02.002				1090		0		Fitti attivi di fabbricati		4.900,00		4.900,00		4.900,00	
Locazioni di altri beni immobili										4.900,00				4.900,00	
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					

GORGIO AL MONTICANO(TV)
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		1720 0 Rimborsso spese uso palestra	16.000,00	15.000,00	20.000,00	16.000,00
Proventi da impianti sportivi						
TITOLO 3 Entrate extracontributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.018		1730 0 Rimborsso spese uso locali riunioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali						
TITOLO 3 Entrate extracontributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
4.04.01.08.999		1820 0 Alienazione beni immobili edifici, terreni e reliquati stradali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienazione di altri beni immobili n.a.c.						
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.02.01.02.001		2077 0 Contr. Reg. opere pubbliche	100.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.001		2078 0 Contr. Reg. per il parco del Monticano lungo s.r. 53	0,00	0,00	0,00	5.433,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
4.05.01.01.001		2090 0 Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	81.000,00	41.000,00	21.000,00	81.000,00
Permessi di costruire						
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale						
3.01.01.01.004		3111 0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico - magazzino	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento						
TITOLO 3 Entrate extracontributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01.01.004		3112 0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico municipio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento						
TITOLO 3 Entrate extracontributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3113	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico archimede	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 1 Vendita di beni			
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3114	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico scuola	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 1 Vendita di beni			
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3115	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico palestra	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 1 Vendita di beni			
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3116	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 1 Vendita di beni			
TOTALE RESPONSABILE			369.300,00	463.300,00	168.300,00	374.733,00
Responsabile 4 Piazza Alessandro						
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	740	0 Sanzioni amministrative	31.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00
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			
3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	741	0 Sanzioni amministrative - spese di notifica	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
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			
3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	742	0 Violazioni di regol.com.,ord.,normedi Legge con vinc. di destinazione	3.000,00	492,00	492,00	3.000,00

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria 3 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
TOTALE RESPONSABILE	4	Piazza Alessandro	42.000,00	37.492,00	37.492,00	42.000,00
Responsabile						
7 Panighele Diana						
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	70	0 Imposta comunale sulla pubblicità	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
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			
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	96	0 Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.	340.000,00	385.000,00	385.000,00	340.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	121	0 Recupero I.C.I.	0,00	0,00	0,00	6.051,36
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	122	0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	386.000,00	420.000,00	420.000,00	386.916,39
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 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	123	0 IMU attività di accertamento	130.000,00	86.000,00	111.000,00	269.370,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria			
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	130	0 Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio/solidarietà	576.000,00	560.000,00	560.000,00	576.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	150	0 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	185	0 TARI	0,00	0,00	0,00	27.766,87
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	186	0 TASI	101.000,00	200.000,00	200.000,00	101.120,89
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)			
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	200	0 Addizionale provinciale tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	340	0 Contributo Statale per finalità diverse	48.715,00	20.000,00	20.000,00	48.715,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	439	0 Trasferimento da Comuni per ristoro spese personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	11.330,41
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	670	0 Diritti di segreteria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	790	0 Proventi per servizio trasporto scolastico	33.000,00	33.000,00	33.000,00	38.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	1230	0 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi			
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1231	0 Interessi attivi da Cassa depositate prestiti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 300 Interessi attivi			
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1770	0 Nuove entrate di competenza accantonate	10.998,00	10.000,00	10.000,00	10.998,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	1780	0 IVA a credito su servizi rilevanti ai fini d'imposta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1800	0 Rimborsi e recuperi diversi	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1813	0 Provento da energia elettrica per scambio sul posto	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1814	0 Rimborso mutui per acquedotto	18.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2220 0 Anticipazioni di tesoreria	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2470 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2480 0 Ritenute erariali	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 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2480 1 ritenute erariali lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	2480 2 ritenute erariali imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
		Categoria 1 Altre ritenute			
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2490 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi	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 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2500 0 Depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2510 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2510	1 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		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						
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2520	0 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economale	15.493,00	15.493,00	15.493,00	30.986,00
		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						
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	2530	0 Depositi per spese contrattuali	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,01
		Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 200 Entrate per conto terzi	
Categoria 99 Altre entrate per conto terzi						
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2540	0 Riscossione di imposte per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	203.599,27
		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						
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	3082	0 Dividendi su partecipazioni azionarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	
Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3583	0 CANONE ASCO PIAVE	67.000,00	65.000,00	65.000,00	67.000,00
		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						
TITOLO RESPONSABILE			7 Panighel Diana	3.170.206,00	3.242.993,00	3.267.993,00
3.395.354,20						
TITOLO GENERALE				3.828.550,00	3.913.285,00	3.648.285,00
4.764.673,61						

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 Milan Bianca Maria						
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	132	0 Spese collaborazione occasionale CED	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	153	0 Spese funzionamento centro elettronico	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.540,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	255	0 4	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	280	0 Diritti di segreteria di spettanza Agenzia Aut. Gest. Albo Segr. C.eP.	0,00	0,00	0,00	30,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	290	0 Segretario comunale diritti di rogito	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	340	0 Spese di mantenimento e funzionamento uffici comunali - materiale di consumo	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.561,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	340	1 spese economiche e teleseguimento	8.184,00	8.100,00	8.100,00	8.381,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	341	0 Spese postali	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.891,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	341	1 noleggio fotocopiatori e servizi connessi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.107,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	350	0 Coperture assicurative	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.920,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	351	0 Oneri assicurativi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390	0 Feste nazionali e solennita' civili- acquisto di beni	200,00	100,00	200,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	391	0 Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi	500,00	500,00	500,00	670,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	410	0 Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni	50,00	50,00	50,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	430	0 Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.267,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Titolo 1 Spese correnti			
06.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	440	0 Acquisto di materiali per centri estivi	500,00	500,00	500,00	658,43
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Giovani			
			Titolo 1 Spese correnti			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	443	0 Contributo per attivita' sportive ricreative- Ass.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.606,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 1 Sport e tempo libero			
			Titolo 1 Spese correnti			
06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	444	0 Centri Estivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.708,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Giovani			
			Titolo 1 Spese correnti			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	471 0 Autoveicoli per uffici e servizi generali - prestaz. di servizi	700,00	700,00	700,00	1.361,42
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
01.02-1.03.02.99.002 Altre spese legali	490 0 Liti, arbitraggi, e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	21.413,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	500 0 Gare di appalto e contratti	500,00	500,00	500,00	712,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	520 0 Quote di partecipazione a consorzi relativi a servizi generali	10.900,00	9.500,00	9.500,00	10.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	536 0 Fitti reali di fabbricati (Ufficio del lavoro e della mass. occup.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1015 0 Trasferimento asili nido (Cavalier)	12.500,00	0,00	0,00	20.961,54
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
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1135 0 CONTRIBUTO CASA DEL SORRISO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1145 0 Sovvenzionamento Sportello Donna	0,00	0,00	0,00	2.263,00
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
01.05-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1151 0 Progetto Sociale Voucher	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
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

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1171	0 Straordinario per il personale per le consultazioni elettorali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.816,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	1172	0 Acquisto di beni per consultazioni elettorali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1173	0 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210	0 Scuole materne gestite da privati o ordini religiosi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 1 Istruzione prescolastica			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2360	0 Fornitura gratuita libri scolastici alunni scuola dell'obbligo	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.758,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2416	0 Trasferimenti	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2520	0 Erogazione borse di studio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.02.03.001 Borse di studio	2521	0 Erogazione borse di studio agli alunni di terza media	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2523	0 Contributo libri di testo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	3060	0 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.619,67
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	
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3061	0 Spese per manifestazioni ed attività culturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.660,60
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	
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3691	0 Contributo alla protezione civile	800,00	800,00	800,00	2.829,90
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			
			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3692	0 Contributo alla protezione civile per assicurazione	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.170,10
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			
			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5600	0 Assistenza invalidi e handicappati -contributo all'ASL n. 9	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	
12.07-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5610	0 Rette ricovero anziani e inabili in case di riposo	47.000,00	47.000,00	47.000,00	53.569,50
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 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5630	0 Assistenza indigenti, inabili al lavoro - Legge 28/91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	
12.07-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5650	0 Assistenza domiciliare	34.000,00	34.000,00	34.000,00	52.119,17
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	

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5651	0 Assistenza ai soggetti assistiti di enti disciolti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5652	0 Servizio pasti a domicilio	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	5653	0 Contributo per iniziative a favore degli anziani	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	5659	0 Trasferimento tra Comuni (servizio trasporto anziani)	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	5660	0 Iniziative a favore degli anziani	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.878,25
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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.	5661	0 Attività motoria anziani	2.550,00	2.550,00	2.550,00	3.049,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	5664	0 Progetto di servizio civile	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5749	0 Contributi a famiglie per locazioni	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 socio-sanitari e sociali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750	0 Istituzioni varie per servizi sociali	500,00	500,00	500,00	700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			TITOLO 1 Spese correnti			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5751	0 Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			TITOLO 1 Spese correnti			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5754	0 Contributi per abbattimento delle barriere architettoniche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			TITOLO 1 Spese correnti			
12.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5755	0 Trasferimento per servizi diversi alla persona	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			TITOLO 1 Spese correnti			
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5758	0 Contributo Straordinario a favore delle famiglie	15.800,00	10.000,00	10.000,00	15.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			TITOLO 1 Spese correnti			
10.05-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6062	0 Trasn. a comuni per rimborso spese contrattuali per opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			TITOLO 1 Spese correnti			
01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	7361	0 Acquisto attrezzature edifici comunali	0,00	0,00	0,00	5.403,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 2 Segreteria generale			TITOLO 2 Spese in conto capitale			
TOTALE RESPONSABILE			500.584,00	472.750,00	472.850,00	597.401,31
Responsabile			3 Bragato Stefano			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	640	0 Prestaz. profes. per studi progettazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.459,64

GORGIO AL MONTICANO(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			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 6 Ufficio tecnico			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1080	0 Manutenzione ordinaria beni immobili e mobili materiale di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.714,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1152	0 Spesa per la fornitura di servizi vari immobili comunali - servizi pulizia e manutenzioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.346,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.006 Gas	1152	1 gestione calore immobili comunali	38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.341,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1453	0 Trasporti scolastici da terzi -Prest. di servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	91.238,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.006 Gas	2341	0 Spese utenze scuola primaria - calore	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.542,74
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	2425	0 Manutenzione straordinaria scuole beni mobili	0,00	0,00	0,00	3.962,32
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	2435	0 Manutenzione straordinaria scuole beni immobili	0,00	0,00	0,00	6.732,77
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 2 Spese in conto capitale			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04.02-1.03.02.05.006 Gas	2511	0 Spese utenze scuola secondaria primo grado - utenza calore	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.681,55
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2720	0 Carburante,lubrificanti e altro	0,00	0,00	0,00	316,27
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2722	0 CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTO COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.492,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.879,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
17.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3111	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico magazzino	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.730,62
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
17.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3112	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico municipio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.463,67
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
17.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3113	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico archimede	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.633,10
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
17.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3114	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico scuola	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.306,88
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
17.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3115	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico palestra	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.835,33
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
17.01-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3116	0 Proventi da energia elettrica - fotovoltaico impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
11.02-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3690	0 Interventi straordinari calamita' naturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.366,80
Missione 11 Soccorso civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4140	0 Manutenzione ordinaria beni immobili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.607,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4141	0 Spese diverse (appalto servizio)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	4143	0 Spese man.ord.cimiteri - servizio tumulazione	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.719,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4503	0 Servizio idrico integrato - prestazione di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.893,44
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 4 Servizio idrico integrato			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5150	0 Gestione parchi e giardini	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.667,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5151	0 Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.679,69
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5290	0 Manutenzione impianti sportivi - acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00	1.586,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Sport e tempo libero			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5291	0 Gestione stadio comunale e altri impianti sportivi -pulizia e manutenzioni	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.091,58
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 1 Sport e tempo libero			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.006 Gas	5292	0 Spese riscaldamento palazzetto dello sport	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.212,15
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5910	0 Manutenzione beni immobili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.110,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	5911	0 Spese diverse (servizi in appalto)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.943,03
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5981	0 Manutenzione impianti pubblica illuminazione	28.000,00	28.000,00	28.000,00	44.767,22
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6060	0 Segnaletica stradale-acquisto di beni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.581,20
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
12.07-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7392	0 Parrocchie, Usl, associazioni (O.U.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.799,70
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	9626	0 Sistemazione degli Impianti Sportivi	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9911	0 Sistemazione della pista ciclopeditone lungo la S.R. n. 53 "Postumia" - Il sfralcio - (mutuo CCDDPP)	0,00	0,00	0,00	50.325,55
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	9914	0 SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NAVOLE (VIA VERDI VIA PRESOLVER)	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Titolo 2 Spese in conto capitale						
10.05-2.02.01.09.000 Beni immobili	9917	0 Manutenzione straordinaria strade comunali	0,00	0,00	20.000,00	0,00

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			TITOLO 2 Spese in conto capitale			
10.05-2.02.01.09.000	9957	0 Realizzazione pista ciclabile lungovia S. Antonino	0,00	0,00	0,00	49,52
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			TITOLO 2 Spese in conto capitale			
TOTALE RESPONSABILE			578.400,00	688.400,00	388.400,00	748.842,30
Responsabile						
4 Piazza Alessandro						
01.11-1.03.02.19.005						
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			
03.01-1.03.01.02.008			TITOLO 1 Spese correnti			
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			TITOLO 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.004			TITOLO 1 Spese correnti			
Vestituario			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			TITOLO 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.005			TITOLO 1 Spese correnti			
Spese per commissioni e comitati dell'Ente			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			TITOLO 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.09.005			TITOLO 1 Spese correnti			
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			TITOLO 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.04.01.02.002			TITOLO 1 Spese correnti			
Trasferimenti correnti a Province			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			TITOLO 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
03.01-1.03.02.15.011			TITOLO 1 Spese correnti			
Contratti di servizio per la lotta al randagismo			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			TITOLO 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	7315	0 noleggio dispositivo per il telerilevamento - fotored	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE			20.114,00	5.114,00	5.114,00	24.262,70
Responsabile						
7 Panighel Diana						
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20	0 Indennità al Sindaco ed agli amministratori	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.881,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30	0 Indennità ai componenti collegio revisore dei conti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	120	0 Stipendi ed altri assegni al personale servizi generali	66.000,00	66.000,00	66.000,00	68.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	121	0 Stipendi ed altri assegni fissi	62.800,00	62.800,00	62.800,00	65.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	124	0 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			Titolo 1 Spese correnti			
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	125	0 Stipendi e altri assegni fissi	21.000,00	20.584,06	20.178,91	21.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			Titolo 1 Spese correnti			
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	126	0 Trattamento economico accessorio	5.000,00	8.700,00	8.500,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			Titolo 1 Spese correnti			

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130 0 Prestazioni professionali varie (controllo ici, imu, iva)	40.000,00	30.000,00	32.500,00	71.307,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	250 0 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	310 0 Formazione aggiornamento riqualif. specializz. personale dipendente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.485,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.01.02.002 Buoni pasto	342 0 Mensa per il personale dipendente	900,00	900,00	900,00	1.163,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	450 0 Servizio di tesoreria spese diverse	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.894,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	537 0 Interessi passivi ed oneri su mutui	5.295,12	4.612,33	3.896,71	5.295,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	590 0 Stipendi e altri assegni fissi	66.000,00	66.000,00	66.000,00	69.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
		Titolo 1 Spese correnti			
04.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	591 0 Stipendi e altri assegni fissi	3.000,00	0,00	0,00	3.983,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	630 0 Oneri previdenz., assistenz. ed assicurativi	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00

GORGIO AL MONTICANO(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			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			
07.01-1.04.01.02.999	711	0 marketing territoriale e turistico	750,00	750,00	750,00	750,00
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 7 Turismo			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.01.02.999	712	0 Sostentamento uffici IAT	500,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 7 Turismo			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.01.02.999	713	0 Obiettivi strategici progetti iniziative OGD	500,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 7 Turismo			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.07-1.01.01.01.002	770	0 Stipendi e altri assegni fissi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.787,33
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001	771	0 Oneri previd., assist. e assicurativi	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Contributi obbligatori per il personale			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.01.01.002	1001	0 Stipendi ad altri assegni fissi al Segretario Comunale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Segreteria generale			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.07.05.04.003	1085	0 Interessi passivi ed oneri su mutui	10.784,10	9.552,61	8.272,38	10.784,10
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
01.05-1.02.01.02.001	1090	0 Imposte e tasse sui beni comunali	500,00	500,00	500,00	500,00
Imposta di registro e di bollo			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1100 0 Censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1123 0 Spese per la gestione del Personale dipendente	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1124 0 Spese acc. Sanitari relativi al Personale Dipendente	600,00	600,00	600,00	1.182,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1125 0 Trasferimento ad altro comune per segreteria convenzionata	34.000,00	34.000,00	34.000,00	67.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1153 0 Spese utenze edifici comunali - energia elettrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.997,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1153 1 Spese utenze edifici comunali - telefonia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.405,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	1153 2 Spese utenze edifici comunali - acqua	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.065,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1153 3 Spese utenze edifici comunali - generici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.316,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1156 0 Spese formazione e agg.to inventario comunale.	8.416,78	0,00	0,00	17.840,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	1175	0 Spese per la riscossione entrate comunali	600,00	600,00	600,00	713,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1250	0 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi - categoria protetta personale	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
			Programma 2 Segreteria generale			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1282	0 Adesione al servizio associato Nucleo di Valutazione	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.803,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Segreteria generale			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.04-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1412	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE	0,00	0,00	0,00	28,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1423	0 Spese utenze scuola primaria - telefonia fissa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.084,72
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1423	1 Spese utenze scuola primaria - energia elettrica	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.924,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	1423	2 Spese utenze scuola primaria - acqua	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.550,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1433	0 Spese utenze scuola primaria secondo grado - telefonia fissa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.235,47
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1433	1 Spese utenze scuola secondaria di primo grado - energia elettrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.975,52
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	1433	2 Spese utenze scuola secondaria di primo grado - acqua	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.717,18
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Titolo 1 Spese correnti			

GORGO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1623	0 Spese utenze stadio comunale - energia elettrica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	1623	1 Spese utenze stadio comunale - acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1623	2 Spese utenze stadio comunale -	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1710	0 Stipendi e altri assegni fissi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.930,47
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1711	0 Oneri previd., assist. e assicurazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.243,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1823	0 Spese per la fornitura di energia elettrica - illuminazione pubb.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	125.424,43
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2168	0 Fondo miglioramento ed efficienza servizi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	53.421,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2293	0 Stipendi e altri assegni fissi	21.191,00	21.191,00	21.191,00	22.026,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2296	0 Oneri previd., assist., e assicurativi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
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 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2410	0 Interessi passivi ed oneri su mutui	12.080,00	5.943,00	3.890,00	12.080,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2530	0 Interessi passivi ed oneri su mutui	2.542,00	2.215,00	1.871,00	2.542,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3000	0 Stipendi ed altri assegni fissi	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.228,22
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3003	0 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4100	0 Stipendi ed altri assegni fissi	36.000,00	49.000,00	49.000,00	36.987,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	4103	0 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	11.000,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.09-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4145	0 Interessi passivi ed oneri su mutui	16.450,00	15.100,00	13.650,00	16.450,05
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e dimittente			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4666	0 Rversamento a Savno contributo Miur copertura Tari Scuole Statali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Rifiuti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.03-1.07.05.04.003					
Interessi passivi a Cassa					
Depositi e Prestiti SPA su mutui					
e altri finanziamenti a medio					
lungo termine					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
4681 0 Interessi passivi ed oneri su mutui		2.900,00	2.450,00	1.980,00	2.900,00
09.03-1.04.01.02.002					
Trasferimenti correnti a Province					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
4690 0 Trasferimento addizionale provinciale tutela ambientale		0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.05-1.07.05.04.003					
Interessi passivi a Cassa					
Depositi e Prestiti SPA su mutui					
e altri finanziamenti a medio					
lungo termine					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
6050 0 Interessi passivi ed oneri su mutui		25.380,00	23.010,00	20.538,00	25.380,00
20.01-1.10.01.01.001					
Fondi di riserva					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
7200 0 Fondo di riserva		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.02-1.10.01.03.001					
Fondo crediti di dubbia e difficile					
esazione di parte corrente					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
7201 0 Fondo crediti dubbia esigibilità		40.000,00	37.000,00	36.500,00	0,00
20.01-1.10.01.01.001					
Fondi di riserva					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
7203 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.03-1.10.99.99.999					
Altre spese correnti n.a.c.					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
7204 0 Fondo spese indennità fine mandato		5.600,00	6.700,00	7.900,00	0,00
20.03-1.10.01.04.001					
Fondo rinnovi contrattuali					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
7206 0 Fondo rinnovi contrattuali		22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
01.11-1.10.03.01.001					
Versamenti IVA a debito per le					
gestioni commerciali					
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
7230 0 IVA a debito del Comune da versare all'Eriario		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

GORGIO AL MONTICANO(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 11 Altri servizi generali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.02.01.01.001	7231	0 I.R.A.P. a carico del Comune Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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			
01.04-1.09.99.04.001	7250	0 Rimborso tributi comunali Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
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			
01.03-1.07.05.04.003	7280	0 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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 7 Interessi passivi			
50.02-4.03.01.04.003	9972	0 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti Cassa Depositi e Prestiti Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	249.500,00	155.600,00	163.100,00	249.500,00
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			
50.02-4.04.01.01.001	9974	0 Accantonamento per rimborso Swap Rimborso prestiti - Derivati	62.710,00	190.760,00	224.350,00	88.516,00
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
			Titolo 7 Rimborso Prestiti			
			Macroaggregato 4 Rimborso di altre forme di indebitamento			
60.01-5.01.01.01.001	9975	0 Rimborso anticipazioni di cassa Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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			
99.01-7.01.02.02.001	9985	0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9986 0 Ritenute erariali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.009,08
	Missione 99 Servizi per conto terzi	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	9986 1 RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Missione 99 Servizi per conto terzi	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	9986 2 RITENUTE ERARIALI PER IMPRESE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Missione 99 Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9987 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Missione 99 Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9988 0 Restituzione di depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Missione 99 Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	9989 0 Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	151.134,31
	Missione 99 Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.01.99.06.000 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	9989 1 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Missione 99 Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	9990 0 Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,00	15.493,00	15.493,00	15.493,00
	Missione 99 Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

GORGIO AL MONTICANO(TV)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9991	0 Prelevamento depositi per spese contrattuali	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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			
99.01-7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9993	0 Trasferimento imposte per conto terzi	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 2 Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE			7 Panighel Diana	2.729.452,00	2.747.021,00	2.781.921,00
TOTALE GENERALE				3.828.550,00	3.913.285,00	4.277.523,80