

COMUNE DI SAREGO(VI)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 PILOTTO LUCIANO					
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	3012 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.085,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.02.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	3068 0 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	3146 0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
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	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6004 0 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.119,03
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE	6 PILOTTO LUCIANO	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.404,03
TOTALE GENERALE		71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.404,03

COMUNE DI SAREGO(VI)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 6 PILOTTO LUCIANO					
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1056 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.024,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1069 0 SPESE PER AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.516,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale	1079 0 PROV. MIGLIOR.SICUREZZA LAVORATORI	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.050,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1159 1 GESTIONE DEL PATRIMONIO - UTENZE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.516,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159 2 MANUTENZIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI	26.000,00	25.500,00	25.500,00	36.052,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1160 0 SPESE MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO D	3.500,00	3.000,00	3.000,00	5.460,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1253 1 SPESE RISCALDAMENTO SEDI MUNICIPALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	27.431,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1253 2 SPESE MANUTENZIONE SEDI MUNICIPALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.482,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1254 1 SPESE PER UTENZE SEDI MUNICIPALI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.636,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAREGO(VI)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
11.01-1.03.02.05.005 Acqua	1325 1 SPESE SEDE PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	200,00	200,00	200,00	275,13
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1346 0 SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE	600,00	600,00	600,00	800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1348 1 UTENZE SCUOLE INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.451,51
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1351 1 INFANZIA - UTENZE RISCALDAMENTO	29.300,00	29.300,00	29.300,00	43.706,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1351 2 INFANZIA - MANUTENZIONI	10.900,00	10.900,00	10.900,00	19.773,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1366 0 SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00	683,78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1369 1 SCUOLE PRIMARIE UTENZE RISCALDAMENTO	29.300,00	29.300,00	29.300,00	52.825,11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1369 2 SCUOLE PRIMARIE MANUTENZIONI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	13.861,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1369 3 SCUOLE PRIMARIE - UTENZE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	8.247,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAREGO(VI)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1386 0 SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI	500,00	500,00	500,00	657,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	1388 1 SCUOLA MEDIA - UTENZE	8.800,00	8.800,00	8.800,00	12.490,63
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	1390 1 SCUOLA MEDIA - UTENZE RISCALDAMENTO	53.700,00	53.700,00	53.700,00	82.677,10
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390 2 SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI	11.260,00	11.000,00	11.000,00	19.951,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1657 3 SPESE PER I CIMITERI - SERVIZI	27.100,00	27.100,00	27.100,00	31.313,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1718 0 SPESE GESTIONE FOGNATURE E DEPURAZIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.561,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1737 0 UTENZE DELL'ECOCENTRO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.528,91
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.000 UtENZE e canoni	1828 1 IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1828 2 IMPIANTI SPORTIVI - CONTRATTO RISCALDAMENTO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	18.864,43
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAREGO(VI)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.04-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1890 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.381,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1891 0 SPESE PER AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.650,99
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1926 0 SPESE AUTOMEZZI	500,00	500,00	500,00	970,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1927 0 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADD. VIABILITA`	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.255,50
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1931 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1932 0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	106.550,00	106.550,00	106.550,00	150.666,27
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1936 0 CANONI ANNUI SEI SERVIZI LUCE E SERVIZI CONNESSI	90.150,00	140.150,00	140.150,00	90.150,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1937 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUM.	50.000,00	0,00	0,00	74.673,72
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI SAREGO(VI)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1938 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	749,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1939 0 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	23.800,00	17.000,00	17.000,00	38.684,25
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	3503 0 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DISSUASORI VELOCITA'	0,00	0,00	0,00	3.437,67
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.565,21
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	6 PILOTTO LUCIANO	570.740,00	562.680,00	562.680,00	865.424,36
TOTALE GENERALE		570.740,00	562.680,00	562.680,00	865.424,36