

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Centro di COSTO 0						
01.01-1.03.02.02.999	800	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	352,00	352,00	352,00	352,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001	1400	1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	54.185,00	54.185,00	54.185,00	54.295,58
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001	1400	2 INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIGLI E COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.848,68
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.02.001	1400	3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	390,00	390,00	390,00	937,58
Rimborso per viaggio e trasloco			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.002	1400	4 ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.008	3401	0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : TRATTAMENTO ECONOMICO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	8.690,00	8.690,00	8.690,00	15.175,38
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.008	3402	0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : RIMBORSO SPESE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	200,00	200,00	200,00	406,10
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.001	4200	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	885,00	885,00	885,00	1.144,16
Telefonie fissa			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.05.004	4200	3 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	905,00	905,00	905,00	1.390,00
Energia elettrica			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.05.006	4200	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Gas Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	6.365,00	6.365,00	6.365,00	8.040,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.01-1.03.02.13.002	4200	6 SPESE DI PULIZIA UFFICIO Servizi di pulizia e lavanderia Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.01-1.03.02.13.999	4200	10 SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO Altri servizi ausiliari n.a.c. Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Pravettoni Maria Grazia	380,00	380,00	380,00	880,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.01-1.02.01.01.001	4500	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.994,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.01.01.01.002	5601	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	78.188,00	78.188,00	78.188,00	120.169,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.01.02.01.001	5604	0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Contributi obbligatori per il personale Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	22.500,00	22.500,00	22.500,00	31.285,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.01.02.02.001	5605	0 CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI AFFARI GENERALI Assegni familiari Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	331,00	331,00	331,00	331,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.01.01.01.002	6800	0 SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	3.875,00	3.875,00	3.875,00	23.910,62
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	8100	1 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.325,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						
01.02-1.03.01.02.002	8100	2 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI Carburanti, combustibili e lubrificanti Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	376,00	376,00	376,00	427,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1 Spese correnti						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8100 4 SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BENI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.850,00	2.850,00	2.850,00	6.228,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8100 10 ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8500 1 ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8500 2 ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E CIVILI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	330,00	330,00	330,00	330,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10100 0 SPESE DI GESTIONE DI SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	950,00	950,00	950,00	1.670,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	10100 3 SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.478,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.14.002 Servizio mensa personale civile	10100 4 SPESE PER MENSA DIPENDENTI Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Maria	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.125,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10100 5 SPESA PER VIDEOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SEGRETERIA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	267,00	267,00	267,00	732,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10105 0 MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	500,00	500,00	500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10200 1 SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	750,00	750,00	750,00	1.315,60

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.001	10200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.914,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.004	10200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.660,00	1.660,00	1.660,00	2.570,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.006	10200 4 SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	5.415,00	5.415,00	5.415,00	8.443,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.005	10200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.917,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.002	10200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	5.499,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.999	10200 10 SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese per servizi amministrativi Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	2.822,00	2.822,00	2.822,00	3.110,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.999	10250 0 SPESE PER FIBRA OTTICA E TELECOMUNICAZIONI Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.004	10300 1 SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE E PER MANIFESTI Stampa e rilegatura Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	13.000,00	13.000,00	3.000,00	16.124,33
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	10300 2 SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTRATTI Pubblicazione bandi di gara Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.793,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.999	10300 3 SPESE PER CELEBRAZIONI E ONORANZE PUBBLICHE (LUMINARIE NATALIZIE) Altri servizi diversi n.a.c.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	11.500,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.999	10310 0 SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE Altri servizi diversi n.a.c.	8.540,00	8.540,00	8.540,00	11.410,02
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 PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolato	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.09.001	10400 1 SPESE DI GESTIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - SETTORE AA.GG. Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	350,00	350,00	350,00	656,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.09.004	10400 2 SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.927,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.99.002	12400 0 LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE- PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	85.067,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.04.03.99.999	13400 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.143,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.04.01.01.001	13601 0 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.216,00	8.216,00	8.216,00	23.902,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.02.01.01.001	14002 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	7.150,00	7.150,00	7.150,00	9.284,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.01.01.002	14601 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO FINANZIARIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96.380,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.01.01.004	14602 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	14.260,00	14.260,00	14.260,00	20.740,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.01.02.01.001	14604 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	29.259,00	29.259,00	29.259,00	31.684,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	14800 1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,01
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14800 10 ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.280,00	2.280,00	2.280,00	3.674,72
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasporto	15100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO RAGIONERIA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	73,00	73,00	73,00	84,62
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.220,00	2.220,00	2.220,00	4.324,22
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	15200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.280,00	2.280,00	2.280,00	3.802,30
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.006 Gas	15200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	4.370,00	4.370,00	4.370,00	11.954,91
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	15200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.506,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	950,00	950,00	950,00	992,70
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	15208 0 SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.483,38
Misalone 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15400 0 SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	23.443,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	15600 0 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.777,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	15700 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	9.287,00	9.287,00	9.287,00	10.528,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15701 0 IRAP SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18000 1 SPESE PER LA GESTIONE DI ICIE TARSU ANNUALE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	23.500,00	23.500,00	23.500,00	38.629,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18000 2 SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.677,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	18000 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.685,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	18003 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	14.450,00	14.450,00	14.450,00	32.378,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19002 0 ATTIVITA' CONTROLLO ICIE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	436,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19003 0 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ICIE TARSU Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	248,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	19400 0 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TARSU Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	0,00	0,00	0,00	37.912,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti		Microaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.04.01.02.002	19405 0 TRASFERIMENTO A PROVINCIA TRIBUTO PROTEZIONE AMBIENTE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Giratto Monica	0,00	0,00	0,00	15.048,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.01-1.04.02.05.999	19415 0 SPESE A CARICO BILANCIO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Giratto Monica n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organismi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.10.99.99.999	20201 0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI NON DOVUTI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Giratto Monica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.781,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.03.01.02.999	22200 0 MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vima n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.036,10
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					
01.05-1.03.02.09.008	22400 1 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vima	80.315,00	80.315,00	80.315,00	91.071,54
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					
01.05-1.03.02.09.008	22400 2 SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI COMUNALI Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.660,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.009	22400 3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.81/2008 Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.293,94
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					
01.05-1.03.02.05.006	22450 0 SPESE PER CONCESSIONE IMPIANTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Gas Responsabile: 200 AMARITTI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	14.726,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.13.999	22500 0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI I Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.004,00	4.004,00	4.004,00	8.727,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.07.999	22800 0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.878,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.02.07.002	22810	0 SPESE AUTONOLEGGIO U.T.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6.039,23
Noleggi di mezzi di trasporto						
Responsabile: 200 AMARITI/ELISABETTA						
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			
01.05-1.10.99.99.999	22910	0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.959,57
Altre spese correnti n.a.c.						
Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.05-1.10.99.99.999	22915	0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	40.434,00	36.280,00	0,00	62.251,80
Altre spese correnti n.a.c.						
Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.06-1.01.01.01.002	24001	0 STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	146.573,00	146.573,00	146.573,00	148.296,88
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.01.01.004	24002	0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	11.780,00	11.780,00	11.780,00	14.537,81
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001	24005	0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	46.371,00	46.371,00	46.371,00	47.358,82
Contributi obbligatori per il personale						
Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.02.001	24006	0 CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE TECNICO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.259,57
Assegni familiari						
Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.03.01.02.001	24300	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	850,00	850,00	850,00	850,00
Carta, cancelleria e stampati						
Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.002	24300	2 ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI BENI PER MEZZI DI TRASPORTO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	8.654,70
Carburanti, combustibili e lubrificanti						
Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.01.02.004	24300	3 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	900,00	900,00	900,00	1.477,17
Vestituario						
Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	24300 10 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	410,00	410,00	410,00	635,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	25100 15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO TECNICO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	142,00	142,00	142,00	272,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	25200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.360,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	25200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	650,00	650,00	650,00	1.238,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.05.006 Gas	25200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.040,00	3.040,00	3.040,00	9.440,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	25200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	2.375,00	2.375,00	2.375,00	3.568,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25300 1 INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.038,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25406 0 INCARICO PER COSTITUZIONE SOCIETA' PER PROGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ENERGIA RINNOVABILE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25651 0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.888,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.02.01.09.001	26600	0 IMPOSTE E TASSE - BOLL AUTOVEICOLI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	200,00	200,00	200,00	327,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.02.01.01.001	26810	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	13.460,00	13.460,00	13.460,00	14.012,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.01.01.002	27201	0 STIPENDI ED ASSEgni FISSIAL PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	43.464,00	43.464,00	43.464,00	44.252,34
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.02.02.001	27204	0 CORRESPONSIONE ASSEgni FAMILIARI ANAGRAFE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.02.01.001	27205	0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	11.799,00	11.799,00	11.799,00	11.999,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.01.01.003	27208	0 STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.613,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.02.01.001	27209	0 ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.473,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.01.02.001	27400	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	665,00	665,00	665,00	665,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.01.02.008	27400	10 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	4.560,00	4.560,00	4.560,00	6.069,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.01.02.999	27400 12 ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.028,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.05.001	28200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.090,00	2.090,00	2.090,00	3.872,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.05.004	28200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.863,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.05.006	28200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.945,00	2.945,00	2.945,00	9.145,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.13.002	28200 6 SPESE PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.09.006	28200 8 SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.99.004	28200 12 SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.342,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.03.02.99.005	28800 0 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
01.07-1.02.01.01.001	29900 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.695,00	3.695,00	3.695,00	4.060,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.07-1.02.01.01.001	IRAP PER ELEZIONI DIVERSE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.01.01.01.004	SALARIO ACCESSORIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	85.623,00	85.623,00	85.623,00	123.775,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.003	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.954,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.003	LAVORO STRAORDINARIO DI CUI AL D.LGS.66/2003 Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.122,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD. Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	25.053,00	25.053,00	25.053,00	36.181,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.03.02.18.001	MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.300,00	8.300,00	8.300,00	18.110,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.04.01.999	ASSICURAZIONI VARIE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	58.336,00	58.336,00	58.336,00	96.329,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.11-1.01.01.02.002	TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.544,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.280,00	3.280,00	3.280,00	6.560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	33601 0 FORMAZIONE PERSONALE. Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.051,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	33602 0 SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.998,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	33603 0 SPESE PER DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.874,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari	33801 0 NOLEGGIO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.436,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.10.03.01.001 Versamenti IVA e debito per fe gestioni commerciali	35050 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97.257,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	35100 0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.027,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35102 0 IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.262,00	8.262,00	8.262,00	11.675,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	35300 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ONERI STRAORDINARI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.293,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			
		Titolo 1 Spese correnti			
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	35500 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	200.000,00	238.000,00	344.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			
		Titolo 1 Spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	35600 0 FONDO DI RISERVA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva			
		Titolo 1 Spese correnti			
20.01-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	35650 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva			
		Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
Programma 1 Fondo di riserva						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
03.01-1.01.01.002	44001	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	119.315,00	119.315,00	119.315,00	141.752,38
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
03.01-1.01.01.004	44002	0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.780,00	11.780,00	11.780,00	22.627,49
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
03.01-1.01.02.001	44005	0 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	38.146,00	38.146,00	38.146,00	47.235,47
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
03.01-1.03.01.02.001	44200	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	665,00	665,00	665,00	665,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.01.02.002	44200	2 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO Carburanti, combustibili e lubrificanti Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.642,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.01.02.004	44200	3 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO Vestitario Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	2.375,00	2.375,00	2.375,00	6.166,34
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.01.02.001	44200	10 ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	2.375,00	2.375,00	2.375,00	4.166,82
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.02.001	46100	15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE Rimborso per viaggio e traslado Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	227,00	227,00	227,00	555,69
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.05.001	46200	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Telefonata fissa Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.135,00	3.135,00	3.135,00	6.423,74
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
03.01-1.03.02.05.004	46200	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Energia elettrica Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.862,08
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.05.006	46200 4 SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	1.520,00	1.520,00	1.520,00	4.720,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.13.002	46200 6 SPESE PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.10.04.01.999	46200 7 SPESE DI ASSICURAZIONE Altri premi di assicurazione contro i danni Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.701,79
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
03.01-1.03.02.19.001	46200 9 SPESE DI ASSISTENZA PER PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'UFFICIO Gestione e manutenzione applicazioni Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.844,24
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.16.999	46200 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Altre spese per servizi amministrativi Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	2.185,00	2.185,00	2.185,00	3.050,02
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.16.999	46200 12 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE VERBALI Altre spese per servizi amministrativi Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	14.335,00	14.335,00	14.335,00	16.500,09
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.09.001	48400 0 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.213,20
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.07.008	49000 0 AFFITTO ATTREZZATURE PER IL RILIEVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA Noteggi di impianti e macchinari Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,42
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.07.008	49100 0 AUTONOLEGGIO P.L. Noteggi di impianti e macchinari Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	11.100,00	11.100,00	11.100,00	13.880,04
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.04.01.02.001	49300 0 TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDA Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
03.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49320 0 PROGETTO SICUREZZA Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
03.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	49325 0 CONTRIBUTI COMMERCIO PER INTERFERENZE VIABILISTICHE Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
03.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	49327 0 SOSTEGNO E PROMOZIONE COMMERCIO DI VICINATO Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
03.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49330 0 TRASFERIMENTO AL FONDO PER LA LOTTA CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	300,00	300,00	300,00	300,00
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	49450 0 IMPOSTE E TASSE BOLLI Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49500 0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	11.143,00	11.143,00	11.143,00	13.697,22
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	49600 0 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE POLIZIA LOCALE Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	0,00	0,00	0,00	736,94
	Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	56200 0 SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	56200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.615,00	1.615,00	1.615,00	3.444,88
	Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	56200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.530,13
	Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.006 Gas	56200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	9.500,00	9.500,00	9.500,00	17.655,62

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.005	56200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.10.04.01.999	56200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.01-1.03.01.02.999	56408 0 ALTRI BENI DIVERSI Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara n.a.c.	950,00	950,00	950,00	1.737,23
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.004	56800 2 SPURGO POZZETTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virginia	250,00	250,00	250,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.004	56800 9 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virginia	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.13.001	56800 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.302,21
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.04.04.01.001	57000 0 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	53.000,00	53.500,00	54.000,00	53.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.01-1.04.01.01.002	57100 0 CONTRIBUTI DIDATTICI Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.04.04.01.001	57105 0 SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI SPESA PER PROGETTI E SERVIZI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.01-1.04.01.01.002	57110 0 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.01-1.04.01.02.999	57115 0 CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.01-1.07.02.01.002	57200 1 INTERESSI PASSIVI B.O.C. Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.02-1.03.01.02.999	58207 0 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	475,00	475,00	475,00	475,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.01.02.999	58400 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	14.400,00	14.400,00	14.400,00	20.884,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.001	59200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.920,00	2.920,00	2.920,00	4.891,71
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.004	59200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	16.055,00	16.055,00	16.055,00	18.965,77
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.006	59200 4 SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	28.500,00	28.500,00	28.500,00	40.435,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.005	59200 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.10.04.01.999	59200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 10 Altra spese correnti			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.09.004	59800 2 SPURGO POZZETTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	250,00	250,00	250,00	495,33
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.13.001	59800 10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedi Mara	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.580,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.01.01.002	60700 0 MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.01.01.002	60705 0 CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.01.01.002	60710 0 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.01.01.002	60720 0 EDUCAZIONE AMBIENTALE E LABORATORIO MUSICA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.04.01.01.002	60725 0 PROGETTO LIBRO GIOCO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.001	61200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.113,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.004	61200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	19.900,00	19.900,00	19.900,00	22.960,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.006	Gas 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	22.750,00	22.750,00	22.750,00	24.546,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.005	Acque 5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni 7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.932,00	2.932,00	2.932,00	2.932,03
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati 0 ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	950,00	950,00	950,00	1.771,82
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 2 SPURGO POZZETTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	250,00	250,00	250,00	749,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 10 SPESE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.061,44
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 0 ATTIVITA' INTEGRATIVE - TRASFERIMENTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Deposit e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	5.016,00	4.385,00	3.717,00	5.016,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.06-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	32.558,00	32.558,00	32.558,00	32.811,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Macroaggregato 1 Reddito da lavoro dipendente			
04.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.842,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.01.02.001	64100 1 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO Carta, cancelleria e stampati Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	760,00	760,00	760,00	760,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.01.02.999	64100 5 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.535,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.01.02.999	64100 10 ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	570,00	570,00	570,00	570,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.02.05.001	65400 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Telefonia fissa Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	760,00	760,00	760,00	1.737,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.02.05.004	65400 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Energia elettrica Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	855,00	855,00	855,00	869,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.05-1.03.02.05.006	65400 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Gas Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Istruzione tecnica superiore					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.02.13.002	65400 6 SPESE PER PULIZIE E DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI E REFETTORI Servizi di pulizia e lavanderia Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.02.14.999	65400 9 MENSA SCOLASTICA: INCARICHI CONTROLLO QUALITA' E RECUPERO Altri servizi di ristorazione CONTRIBUTI E.I.M.A. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	8.358,00	8.358,00	8.358,00	9.168,21
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.02.14.999	65400 11 SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSE SCOLASTICHE - QUOTA COSTO Altri servizi di ristorazione SOCIALE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	68.986,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					
04.06-1.03.02.14.999	65400 12 SPESA PASTI INSEGNANTI Altri servizi di ristorazione Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	31.147,76
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 Spese correnti					