

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

Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara	48.000,00	48.000,00	48.000,00	53.420,30
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	14.335,00	14.335,00	14.335,00	16.500,10
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.480,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.884,27
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.05.006 Gas Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.280,00	3.280,00	3.280,00	10.180,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	3.511,00	3.511,00	3.511,00	5.758,32
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.565,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	8.799,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1 Spese correnti				
04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 7 Diritto allo studio				
Titolo 1 Spese correnti				
04.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
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
04.02-1.04.01.01.002	0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri centri di istruzione		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI PROGETTO SICUREZZA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CONTRIBUTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 LABORATORI EXTRA SCOLASTICI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 CONTRIBUTI PER CORSI DI INGLESE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

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

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.07-1.04.01.01.002	04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.01.01.002	04.07-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.07.05.04.003	04.06-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.290,00	4.620,00	3.913,00	5.290,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.06-1.02.01.01.001	04.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.768,00	2.768,00	2.768,00	3.068,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.01.01.01.002	05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	36.315,00	36.315,00	36.315,00	38.317,92
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.01.01.004	05.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.790,00	10.790,00	10.790,00	12.880,01
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.02.01.001	05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	12.503,00	12.503,00	12.503,00	13.453,87
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.01.02.02.001	05.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
05.02-1.03.01.01.001	05.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	910,00	910,00	910,00	1.234,67

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 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.001	72100	15 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	78,00	78,00	78,00	145,71
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.001	72200	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.541,21
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.004	72200	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.720,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.05.006	72200	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	1.810,00	1.810,00	1.810,00	5.610,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.13.002	72200	6 SPESE PULIZIA LOCALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	8.614,00	8.614,00	8.614,00	9.303,26
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.02.05.999	75300	0 SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.000	75800	0 CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.02.01.01.001	76405	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.744,20
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.03.01.02.001	76420	0 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezzi Claudio	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.912,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			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
05.02-1.03.02.02.005	76460 1 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE Responsabile: 403 COLOMBOVegezzi Claudio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.387,59
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.02.005	76460 3 MOSTRE E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE Responsabile: 403 COLOMBOVegezzi Claudio	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.350,20
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.13.002	76460 6 SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI) Responsabile: 403 COLOMBOVegezzi Claudio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.121,11
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.99.999	76480 0 SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVE E AMBIENTALI PRESSO FONTANILE SERBELLONI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	9.660,00	9.660,00	9.660,00	12.058,52
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.04.03.99.999	76520 1 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI MOSTRE E SPETTACOLI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti	
05.02-1.02.01.99.999	76610 0 DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE Responsabile: 403 COLOMBOVegezzi Claudio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.273,65
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.02-1.02.01.01.001	76620 0 IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE PER EVENTI CULTURALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.01-1.03.01.02.007	81200 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	475,00	475,00	475,00	483,00
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	
06.01-1.03.02.05.004	83200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE Responsabile: 364 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.043,65
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 PREGNANA MILANESE (MI)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.005	83200	5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.10.04.01.999	83200	7 SPESE PER ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
06.01-1.03.02.09.004	83200	9 MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.375,00	2.375,00	2.375,00	4.875,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.04.04.01.000	83400	0 CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.065,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.03.01.02.001	84800	0 ACQUISTO DI BENI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	950,00	950,00	950,00	1.058,95
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.13.002	85200	0 PULIZIA PALESTRE COMUNALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	14.640,00	14.640,00	14.640,00	15.811,39
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.04.04.01.001	85800	0 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.750,63
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.04.02.05.999	85810	0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE DA CONTRIBUTI REGIONALI Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	8.596,51
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.04.04.01.001	85820	0 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.125,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
10.05-1.03.01.02.999	96100	0 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.500,06
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastruttura stradali			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
10.05-1.03.01.02.999	0 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E VIABILITA' Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.989,92
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.09.004	1 SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (ART.208) PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.365,76
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.09.004	2 SPESA PER SPURGO POZZETTI STRADALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.536,31
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.09.004	3 SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.314,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.09.008	4 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	67.866,00	67.866,00	67.866,00	84.633,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.09.008	5 SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.07.05.04.003	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	74.048,00	69.896,00	65.696,00	74.048,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.07.05.04.003	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 6 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti					
10.05-1.03.02.05.004	0 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Calombaro Maria Cristina	218.500,00	218.500,00	218.500,00	256.722,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
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
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101600	0 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICI ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	130.620,90
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 - Viabilità e infrastruttura stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	108200	0 ACQUISTO DI BENI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	1.425,00	1.425,00	1.425,00	2.193,50
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	109100	0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	109200	0 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.02-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	113001	0 CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,25
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti			
08.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113053	0 INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113055	0 SPESE DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.550,34
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
08.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	114400	0 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	7.030,00	8.145,00	5.209,00	7.030,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1 - Spese correnti			Macroaggregato 7 - Interessi passivi			
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	116100	0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO SPESE VARIE Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 11 - Soccorso civile			Programma 1 - Sistema di protezione civile			
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
11.01-1.03.02.05.001	0 SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.886,99
Missione 11 Soccorso civile		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sistema di protezione civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.99.999	0 RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,81
Missione 11 Soccorso civile		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sistema di protezione civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.99.999	0 SERVIZIO CANI RANDAGI Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.011,26
Missione 11 Soccorso civile		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sistema di protezione civile		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.04.04.01.001	0 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Missione 11 Soccorso civile		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sistema di protezione civile		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
09.04-1.03.02.09.004	0 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.929,29
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.07.05.04.003	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	12.579,00	7.124,00	3.319,00	12.579,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.04-1.07.02.01.002	1 INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATURA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.03.01.02.999	0 SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.523,72
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Rifiuti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.10.99.99.000	0 SPESE PER LA PROMOZIONE SUL TERRITORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	0,00	0,00	0,00	2.538,41

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 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
09.03-1.03.02.99.999	127400	0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	686.000,00	686.000,00	686.000,00	1.143.743,49
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.03-1.03.02.99.999	127800	0 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.733,91
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						
09.03-1.03.02.99.999	127901	0 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.656,39
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.03.01.02.999	130100	0 ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.201,77
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.03.01.02.004	130110	0 VESTIARIO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	300,00	300,00	300,00	573,65
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.03.01.03.002	130120	0 ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	920,00	920,00	920,00	1.061,64
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.03.02.99.999	130200	0 GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	90.979,00	90.979,00	90.979,00	95.356,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.03.02.05.005	130201	0 IRRIGAZIONE PARCHI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.121,94
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.10.99.99.999	130202	0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.524,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 10 Altre 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
08.01-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	130203	0 ASSICURAZIONE ATTREZZATURE Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	140,00	140,00	140,00	140,00
Missione 8 Assesto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	130204	1 MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vrina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	130204	2 UTENZE AREA FESTE E TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vrina	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.183,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
09.05-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	130204	6 SPESE PULIZIA MONOBLOCCO AREA FESTE Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vrina	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.781,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	130205	0 SPESE VARIE PER CONNESSIONE ECOLOGICA DAL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AL PARCO DEL ROCCOLO Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vrina	0,00	0,00	0,00	110,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	130210	0 PARCO AGRICOLO SUD MILANO Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	130500	0 INTERESSI PASSIVI PARCHI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	5.984,00	5.239,00	4.441,00	5.994,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	134120	0 GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.007,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	134160	0 SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

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
12.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	135100 0 CONTRIBUTO COPERTURA RETTE ASILO NIDO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	62.546,00	62.546,00	62.546,00	62.546,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	135101 0 COPERTURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	121.732,53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	139801 0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	65.792,00	65.792,00	65.792,00	66.607,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi, spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	139802 0 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	10.790,00	10.790,00	10.790,00	12.880,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	139805 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	20.643,00	20.643,00	20.643,00	20.986,41
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	139806 0 CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.246,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	139901 0 LIBRI RIVISTE CANCELLERIA STAMPATI E VARIE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	630,00	630,00	630,00	1.030,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.s.c.	140000 0 ACQUISTO BENI INIZIATIVE ANZIANI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	500,00	500,00	500,00	865,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.s.c.	140200 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO BENI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.392,27
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

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
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140201	0 MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI SOCIALI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.018,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140210	0 ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.828,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140211	0 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HANDICAP Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	141100	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.790,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	141100	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIANI ED ALTRI IMMOBILI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.084,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.005 Acqua	141100	5 SPESE ACQUA - UTENZE ORTI ANZIANI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	141100	7 SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO ANZIANI Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	999,00	999,00	999,00	999,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.07-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	141100	8 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.319,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	141100	10 SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

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
12.07-1.03.02.99.999		141100 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00
Altri servizi diversi n.a.c.		11 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.99.999		141100 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PASTI ANZIANI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.491,76
Altri servizi diversi n.a.c.		12 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.99.999		141100 SPESE DI GESTIONE CORSO ATTIVITA' MOTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.067,00
Altri servizi diversi n.a.c.		13 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.05.001		141200 2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.570,00	1.570,00	1.570,00	2.264,94
Telefono fisso		Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.05.004		141200 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.429,95
Energia elettrica		Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.05.006		141200 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.614,86
Gas		Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vira				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.99.999		141200 6 SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.986,35
Altri servizi diversi n.a.c.		Responsabile: 202 AMARITTI/Sironi Vira				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.10.04.01.999		141200 7 SPESE PER ASSICURAZIONI	671,00	671,00	671,00	671,62
Altri premi di assicurazione contro i danni		Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.09.001		141200 9 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	1.855,50
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti			
12.07-1.03.02.02.001		141200 MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	12,00	12,00	12,00	24,00
Rimborso per viaggio e trasloco		15 Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia				
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	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
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.001	2 SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G. Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	450,00	450,00	450,00	537,06
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.004	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C.A.G. Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina	650,00	650,00	650,00	835,00
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.05.006	4 SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE C.A.G. Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.13.002	6 SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G. Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.844,73
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	8 SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.219,00
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.04.02.05.999	0 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRASFERIMENTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.07-1.03.02.99.999	0 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	488.000,00	488.000,00	488.000,00	550.819,50
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	0 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.020,97
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	0 SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.582,00
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.03.02.99.999	0 SPESA PER SOSTEGNO HANDICAP Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programma 7	Titolo 1	Spese correnti	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
12.07-1.03.02.99.999	141503	0	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO RILEVANTE AI FINI IVA	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.280,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.03.02.13.002	141503	6	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITIA CENTRO ESTIVO) RILEVANTE AI FINI IVA	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.416,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.03.02.11.999	141504	0	RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.001,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.03.02.11.999	141505	0	RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.10.99.99.999	141510	0	PROGETTI LEGGE 162/98	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.03.02.99.999	141605	0	PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO GIOVANILE - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.03.02.07.002	143100	0	SPESE AUTONOLEGGIO SERVIZI SOCIALI	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.371,93
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.03.02.99.999	144100	0	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.500,00
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi									
Titolo 1 Spese correnti									
12.07-1.04.02.02.999	144101	0	FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOMICHE INDOTTE DALL'ATTUALE CRISI FINANZIARIA	Responsabile: 450	MONTOLI CINZIA LUCIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.02.02.999	144110	0 PRESTITI D'ONORE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.04-1.04.02.02.999	144120	0 PROGETTO DI COMUNITA' IL PANIERE DELLA SOLIDARIETA' SPESE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.02.05.999	144201	0 CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.14/12000 N. 2 Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.02.05.999	144202	0 CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CARICO DEL COMUNE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.222,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.02.05.999	144205	0 SPESE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	0,00	48.604,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.02.05.001	144310	0 CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO - SOSTEGNO AL VOLONTARIATO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.04.01.02.999	144600	0 CONTRIBUTO AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO AL LAVORO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.07-1.03.02.99.999	144605	0 PROGETTO ORIENTAMENTO LAVORO Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.108,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

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
12.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	144611	0 CONFERIMENTO QUOTA DI GESTIONE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL RHODENSE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	117.285,54
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	145400	0 ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.784,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	145802	0 SERVIZI DELEGATI AL TRI ENTI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	145900	0 INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA SOGG.CON DIFFICOLTA' PERSONALE E/O SOCIALE Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	146110	0 INIZIATIVE DI PACE Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146500	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	6.613,00	6.613,00	6.613,00	6.882,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146501	0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO AUTONOMO (I.R. A.P.) Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.052,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.07-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	146502	0 IMPOSTE TASSE BOLLI Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA LUCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.314,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147406	0 ACQUISTO BENI DIVERSI Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.223,52

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.99.999	148000	1 SPESE PER ESUMAZIONE SALME Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.340,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.99.999	148000	2 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	800,00	800,00	800,00	1.360,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.05.004	149200	3 SPESE ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA RILEVANTI AI FINI IVA Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	8.100,00	8.100,00	8.100,00	9.115,18
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.05.005	149200	5 SPESE ACQUA - UTENZE Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.952,57
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.13.002	149200	6 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	864,00	864,00	864,00	933,14
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
12.09-1.03.02.99.999	149200	10 SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Altri servizi diversi n.a.c. Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Vrina	46.816,00	46.816,00	46.816,00	50.566,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti						
01.06-2.02.01.09.002	205110	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	90.000,00	80.000,00	80.000,00	181.561,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
01.06-2.02.01.09.002	205114	0 INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	30.364,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
01.06-2.02.01.09.002	205120	0 INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	90.000,00	100.000,00	300.000,00	104.888,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
01.06-2.02.03.05.001	206600	0 FONDO PROGETTAZIONE Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	3.047,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
01.06-2.02.01.09.002	215504	0 OPERE VARIE (ALIENAZIONE IMMOBILI ED ALTRI MEZZI DI BILANCIO) FONDO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' SALDI FINALI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	17.635,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						

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

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.08-2.02.01.06.001	0 ACQUISTO BENI DIVERSI Macchine per ufficio Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	0,00	0,00	0,00	20.037,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.03.04.01.001	0 EDIFICI CULTO Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.409,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
01.06-2.03.02.01.001	0 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO (FACCIAE CENTRO STORICO) Contributi agli investimenti a Famiglie Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	21.944,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
03.01-2.02.01.04.001	0 ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE Macchinari Responsabile: 761 ZARBA PAOLA LORENA TIZIANA	0,00	0,00	0,00	6.926,60
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE Fabbricati ad uso scolastico Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	138.255,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA Fabbricati ad uso scolastico Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	70.000,00	0,00	0,00	203.054,51
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.04.002	0 ACQUISTO BENI PER SCUOLA MEDIA Impianti Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.05.999	0 BENI MOBILI IMPIANTI SPORTIVI Attrezzature n.a.c. Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	24,92
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016	0 MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO Impianti sportivi Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	413.905,00	626.520,00	50.000,00	413.990,47
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.05.02.01.000	F.P.V. MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO Fondi pluriennali vincolati c/capitale 71 Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale	
06.01-2.02.03.05.001	0 SPESE PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI CENTRI SPORTIVI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	29.689,92
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

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
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	310005 0 SPESE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRADE MUTUO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	280.000,00	150.000,00	568.402,00	817.121,94
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	310005 F.P.V. SPESE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRADE MUTUO 71 Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	1.418.402,00	1.268.402,00	700.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 6 Altre spese in conto capitale			
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	310014 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	480.000,00	900.000,00	250.000,00	608.615,60
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
17.01-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	315203 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	28.425,16
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			
08.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	326600 0 INCARICO PER AVVIO PROCEDIMENTO PGT Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	3.887,14
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	326700 0 SPESE PROFESSIONALI PER INTERVENTI URBANISTICI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	13.142,50
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
01.06-2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	330401 0 COMPLETAMENTO FOGNATURA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	1.838,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Ufficio tecnico			
01.06-2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	340502 0 COMPLETAMENTO FOGNATURA COMUNALE - COMPARTO SUD 3 LOTTO E ZONE ESTERNE AL CENTRO ABITATO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	10.612,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	345310 0 AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	27.049,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
01.06-2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	350290 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - AVANZO AMMINE Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	95,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
01.05-2.02.02.02.006	Flora	350500 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	140.000,00	50.000,00	60.000,00	167.662,58

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 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.06-2.02.01.09.015	378000	0 COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI - NUOVO CIMITERO COMUNALE LOTTO1 - BONIFICA AREA Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA	0,00	0,00	0,00	52.844,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
50.02-4.03.01.04.004	448400	0 QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Casa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	286.841,00	285.709,00	220.941,00	288.442,04
Missione 60 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
50.02-4.03.01.04.999	448402	0 QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Missione 60 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
50.02-4.01.02.01.002	448600	0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
Missione 60 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari						
99.01-7.01.02.02.001	500100	0 CONTRIBUTI CPDEL Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	131.129,44
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.02.02.001	500101	0 CONTRIBUTI INADEL Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.793,53
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro						
99.01-7.01.03.02.001	500103	0 CONTRIBUTI SSN LAVORATORI AUTONOMI Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro						

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

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
500200	0 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	256.274,20
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro			
500201	0 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.187,21
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro			
500300	0 QUOTE SINDACALI DIPENDENTI Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.267,30
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro			
500301	0 SOVVENZIONI MINISTERO Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro			
500303	0 ALTRE RITENUTE PERSONALE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.398,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro			
500320	0 ALTRE SPESE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT IVA Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.831,50
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 1		Uscite per partite di giro			
500400	0 DEPOSITI CAUZIONALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.927,02
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 2		Uscite per conto terzi			
500500	0 SPESE SERVIZI CONTO TERZI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	470.221,86
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 2		Uscite per conto terzi			
500505	0 VERSAMENTO IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO DI TERZI Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girato Monica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	197.489,73
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 2		Uscite per conto terzi			

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 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			
Missions 99 Servizi per conto terzi			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.01.99.03.001	500600	0 SPESE ECONOMICHE Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Missions 99 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
99.01-7.02.04.02.001	500700	0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missions 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			
99.01-7.02.99.99.999	500750	0 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) Responsabile: 357 GAIERA GAETANO CARLO/Andrea Barbaglia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.700,33
Missions 99 Servizi per conto terzi						
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
Totale centro di COSTO			10.911.386,00	11.863.667,00	10.451.475,00	12.812.809,35
TOTALE GENERALE			10.911.386,00	11.863.667,00	10.451.475,00	12.812.809,35