

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 DEMOGRAFICA - CULTURA- ELETTORALE					
01.07-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1047 0 SPESE S.E.C.: TRASFERIMENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1116 1 UFFICIO ANAGRAFE: BENI DI CONSUMO (stampati,cancelle ria, pubblicazioni)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	1118 0 UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIV .ELETTORALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenzioni v	3.650,00	3.650,00	3.650,00	7.263,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	1123 0 QUOTA DIRITTI C'IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1204 0 SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO S TATO-REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.006,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
05.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1425 0 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
05.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1476 0 SPESE MANUTENZIONE BIBLIOT ECHE [SERVIZIO R ILEVANTE AI FINI IVA]	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	1480 0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBL IOTECHE [SERVIZIO R ILEVANTE AI FINI IVA]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.036,10
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
05.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1492 0 QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1506 1 CONTRIBUTI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1506 2 CONTRIBUTO CARNEVALE TRESIANO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1513 1 PREMIO PONTE MAGICO AZIONI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.669,44
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1515 0 contributi associazioni varie	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.600,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.09-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.630,18
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1657 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN ECONOMIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.818,39
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1662 0 SPESE PER LA CREMAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2079 2 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.695,25
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20793 0 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI VARIE PROMOZIONE TURISTICA: IAT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE	1 DEMOGRAFICA - CULTURA- ELETTORALE	113.200,00	113.200,00	113.200,00	141.469,19
Responsabile	3 SEGRETERIA - AFFARI GENERALI -				
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1001 0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	62.000,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1008 0 responsabilit lieve amministratori e responsabili di servizio	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1025 0 MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1033 1 SEGRETERIA GENERALE: BENI DI CONSUMO (stampati,cancelleria, prodotti e abbonamenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.867,05
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 Altri servizi diversi n.a.c.	1034 1 SEGRETERIA GENERALE: PRESTAZIONE SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.168,53
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 Altri servizi diversi n.a.c.	1034 2 SEGRETERIA GENERALE: PREST AZIONE DI SERVIZI (manuten zione-riparazione macchina	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.434,58
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	1035 1 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SEGRETERIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1039 0 SPESE PER ACCERTAMENTI SAN ITARI AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1040 0 SPESE PER LA FORMAZIONE, Q UALIFICAZIONE E PERFEZIONA MENTO DEL PERSONALE	1.918,00	1.918,00	1.918,00	3.202,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1040 1 SERVIZI A SUPPORTO DEGLI UFFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1041 0 CONCORSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.525,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1044 0 ASSICURAZIONI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	1044 1 RIMBORSO FRANCHIGIE ASSICURATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045 0 NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1048 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1049 1 SPESE CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, CONGRESSI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	6.854,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	1053 1 SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO	7.500,00	6.000,00	5.000,00	12.714,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	1058 0 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.400,20	10.000,00	10.000,00	43.830,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	1058 1 SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE LEGALI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	1067 0 COMUNITA' MONTANA QUOTA CONTRIBUTUTO ANNUO	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.166,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.03-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1079 1 ADEMPIMENTI LEGGE 81/2008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.251,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1267 3 POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE SERVIZI (assicurazioni automezzi)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1325 3 ASSICURAZIONI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.100,00
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					
12.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1903 2 SPESE AUTOMEZZI TRASPORTO ANZIANI - DISABILI / ASSICURAZIONI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1927 1 VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO (assicurazioni automezzi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.193,91
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	21683 0 Servizio ristorazione dipendenti comunali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 3 SEGRETERIA - AFFARI GENERALI -		281.818,20	249.918,00	248.918,00	291.609,64
Responsabile 4 CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 0 INDENNITA'AI COMPONENTI DE L COLLEGIO DEI REVISORI DE L CONTO	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.944,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1021 0 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	167.759,00	167.759,00	167.759,00	159.162,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1022 0 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E SEGRETERIA GENERALE	45.175,00	45.175,00	45.175,00	47.024,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1032 0 PENSIONI	3.382,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1033 4 SEGRETERIA GENERALE: BENI DI CONSUMO (acquisti economici)	500,00	500,00	500,00	1.006,24
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 Altri servizi diversi n.a.c.	1034 5 SEDE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.099,29
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 LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.03-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	1035 0 FORNITURA MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1038 0 DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1049 2 CONVEGNI, CELEBRAZIONI E G EMELLAGGI ACQUISTI ECO NOMALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.003,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	1052 0 ACQUISTO E ABBONAMENTO RIVISTE	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	1053 0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	60.742,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	1054 0 SPESE SERVIZIO TESORERIA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	18.997,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1055 0 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1060 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (A NCI, UPEL , AICCE, UNIONE PICCOLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.511,18
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1061 1 STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	109.846,00	109.846,00	109.846,00	108.016,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1061 2 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E GESTIONE FINANZIARIA	29.862,00	29.862,00	29.862,00	33.501,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1068 1 GESTIONE FINANZIARIA: BENI DI CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.826,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1068 2 GESTIONE FINANZIARIA: BENI DI CONSUMO (acquisti ec onomali)	200,00	200,00	200,00	285,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1069 0 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PE R SPESE LOCALI SEZIONE CIR COSCRIZIONALE PER L' IMPIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.615,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1078 0 TRASFERTE UFFICIO RAGIONERIA	200,00	200,00	200,00	392,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1081 0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	124.059,00	124.059,00	124.059,00	121.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1082 0 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E UFFICIO TECNICO	33.726,00	33.726,00	33.726,00	36.224,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1087 2 UFFICIO TECNICO: BENI DI C ONSUMO (acquisti ec onomali)	100,00	100,00	100,00	200,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1111 0 STIPENDI PERSONALE SERVIZI O ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	71.560,00	71.560,00	71.560,00	69.730,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1112 0 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	19.454,00	19.454,00	19.454,00	22.218,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1116 2 UFFICIO ANAGRAFE: BENI DI CONSUMO (acquisti economici)	100,00	100,00	100,00	229,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1155 1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (enel)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.336,94
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					
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1156 2 GESTIONE PATRIMONIO: BENI DI CONSUMO (acquisti economici)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.539,86
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					
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1157 0 CANONI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.037,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1159 0 GESTIONE PATRIMONIO: IMPOSTE E TASSE (tasse registro)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.354,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1163 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.588,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1193 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI LEGGE	189.724,00	212.044,00	223.204,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1197 2 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	56.500,00	0,00	0,00	15.266,86
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					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1198 0 SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI (smaltimento rifiuti)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
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					
03.01-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1261 0 STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	188.381,00	188.381,00	188.381,00	200.023,85
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1262 0 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E POLIZIA LOCALE	52.351,00	52.351,00	52.351,00	59.739,07
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1266 2 POLIZIA MUNICIPALE: BENI D I CONSUMO (acquisti ec onomali: manut. sede)	500,00	500,00	500,00	878,48
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1268 1 POLIZIA MUNICIPALE: PRESTA ZIONE SERVIZI (enel - tele com)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.745,08
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1325 1 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -	500,00	500,00	500,00	1.085,48
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
08.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1325 4 SPESE GESTIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.158,74
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1350 0 INTERESSI PASSIVI	3.194,00	3.118,00	3.037,00	3.194,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1370 2 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZ IONE SERVIZI (enel Teleco m)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.398,27
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1373 0 INTERESSI PASSIVI	53.971,00	50.158,00	46.178,00	53.971,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1387 1 SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI (telecom- EN EL)	0,00	0,00	0,00	7.377,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1455 0 SPESE GESTIONE PISCINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.133,78
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					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1456 1 PALESTRA: PRESTAZIONE SERVIZI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.751,92
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					
05.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1477 1 BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.741,88
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1478 0 SPESE ECONOMATO BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	1.239,38
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					
05.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1501 0 STIPENDI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	22.176,00	22.176,00	22.176,00	20.217,00
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					
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1502 0 CONTRIBUTI COMUNI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	6.029,00	6.029,00	6.029,00	5.929,36
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1503 0 IRAP AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.956,89

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa		
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
05.02-1.04.04.01.001	1509 0 CONTRIBUTI PER BANDE MUSIC ALI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.300,00	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
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 4	Trasferimenti correnti
50.01-1.07.05.05.999	1664 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.111,00	7.347,00	6.545,00	8.111,00	Macroaggregato 7	Interessi passivi
Missione 50	Debito pubblico	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 7	Interessi passivi
09.04-1.03.01.02.008	1690 2 ACQUEDOTTO: BENI DI CONSUMO (stampati-co ntatori)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4	Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.999	1691 1 ACQUEDOTTO: PRESTAZIONE SE RVIZI (telecom-ene l)	94.000,00	54.000,00	54.000,00	101.822,65	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4	Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.999	1695 1 CONSUMI ARRETRATI ACQUEDOTTO Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	6.692,65	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4	Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.999	1696 0 VERSAMENTO QUOTE UI1/UI2/UI3 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.573,00	0,00	0,00	0,00	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4	Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.004	1717 1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE.prestaz ione servizi Energia elettrica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.264,37	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4	Servizio idrico integrato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.004	1719 0 SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE Energia elettrica	85.000,00	85.000,00	85.000,00	61.891,90		

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
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 4 Servizio idrico integrato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1723 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNA E DEPURAZIONE	60.138,00	57.848,00	55.444,00	60.138,00
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				
09.03-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1731 0 STIPENDI PERSONALE NETTEZZ A URBANA	39.772,00	39.772,00	39.772,00	47.477,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
09.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1732 0 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E NETTEZZA URBANA	11.783,00	11.783,00	11.783,00	13.425,19
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
09.03-1.02.01.05.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1737 0 RUOLO TARSU - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	180.329,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1828 1 CAMPI TENNIS: PRESTAZIONE SERVIZI (telecom-ene I)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.947,25
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				
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1828 2 SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.573,52
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				
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E RI MBORSO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1834 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI [SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I I.V.A.]	32.551,00	30.096,00	27.531,00	32.551,00

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 7 Interessi passivi				
12.05-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1871 0 STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	61.896,00	61.896,00	61.896,00	58.667,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
12.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1872 0 CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E ASSISTENZA E BENEFICENZA	16.827,00	16.827,00	16.827,00	18.246,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1875 2 SPESE ECONOMATO SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	791,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1903 3 SPESE GESTIONE MEZZI SERVIZIO SOCIALE - BOLLI E REVISIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.078,84
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1906 2 PRESTAZIONE SERVIZIO CENTR O ANZIANI LAVENA E PON TE TRESA (enel-riscaldamen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.384,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
10.05-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1921 0 STIPENDI PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	310,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1925 2 VIABILITA': BENI DI CONSUMO (acquisti economici)	200,00	200,00	200,00	451,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
08.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1928 0 VIABILITA': IMPOSTE E TASSE (bollo autom ezzi)	500,00	500,00	500,00	646,24
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	89.000,00	89.000,00	89.000,00	93.616,82
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1941 0 VIABILITA': INTERESSI PASSIVI	1.394,00	1.360,00	1.324,00	1.394,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2080 1 SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.541,05
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2080 2 SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI - SALA BENNET	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.032,88
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2151 0 FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2152 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	39.437,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2155 0 IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
20.01-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	2156 0 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
50.01-1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2162 0 INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO	15.155,00	14.735,00	14.301,00	15.155,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
01.03-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	2168 1 TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.013,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	2168 2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI E ASSICURATIVI OB BLIGATORI A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
20.02-2.05.03.01.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	2193 0 Fondo crediti di dubbia esigibilita' - in conto capitale -	2.408,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale
09.06-2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	3322 0 REALIZZAZIONE ACCORDO INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACQUE DEL LAGO CERESIO - CIPE E TETA	0,00	0,00	0,00	74.182,11
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
07.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3563 5 ATTIVITA' DI CAPOFILA DAT PORTALE EXPO - CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	27.451,96
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMO RTAMENTO DI MUTUI PER INVE STIMENTO	301.961,00	311.813,00	322.115,00	301.961,00

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5001 1 C.P.D.E.L.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	119.100,78
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				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5001 2 INADEL PREVIDENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.273,77
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				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5001 4 INDPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.622,57
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				
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5002 1 IRPEF LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	229.550,85
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				
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5002 2 IRPEF LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.083,20
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				
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5002 3 IRPEF CONTRIBUTO 4%	100,00	100,00	100,00	100,00
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				
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	5002 4 IRPEF INDENNITA' DI CARICA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.195,46
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				

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5002 6 ADDIZIONALE REGIONALE IRPE F	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.411,83
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5003 1 SINDACATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,37
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5003 2 CESSIONE QUINTO STIPENDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.844,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5005 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.899,82
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	5006 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5008 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%	38.052,00	38.052,00	38.052,00	110.023,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5009 0 versamento iva splyttata	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5010 0 VERSAMENTO TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SPLYTTATA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	387.372,96
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 LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10102 0 IRAP DEL SERVIZIO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI I	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.356,78
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10222 0 IRAP DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.880,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10592 0 INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.282,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10615 0 IRAP DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	9.337,00	9.337,00	9.337,00	10.613,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10822 0 IRAP DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	10.545,00	10.545,00	10.545,00	11.900,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11122 0 IRAP DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.906,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.05-1.03.02.05.006 Gas	11561 0 GESTIONE PATRIMONIO: BENI DI CONSUMO - METANO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.648,39
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 Gas	11562 0 GESTIONE PATRIMONIO: RISCALDAMENTO ASL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.309,45
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					
01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	11862 0 UFFICIO TRIBUTI:PRESTAZIONI E DI SERVIZI (telecom-CED)	500,00	500,00	500,00	764,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12622 0 IRAP DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	16.013,00	16.013,00	16.013,00	17.105,99
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17322 0 IRAP DEL SERVIZIO SMALTIME NTO RIFIUTI	3.478,00	3.478,00	3.478,00	4.922,99
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18722 0 IRAP DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.791,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
TOTALE RESPONSABILE	4 CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI	4.572.861,00	4.475.700,00	4.486.860,00	4.977.799,62
Responsabile	5 POLIZIA LOCALE - COMMERCIO				
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	1265 1 POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (vestiario)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.359,54
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1265 2 ACQUISTO TARGHETTE PER PASSO CARRAIO	0,00	0,00	0,00	5.922,05
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 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1265 3 POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (carburanti)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.712,59
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 Carta, cancelleria e stampati	1265 4 POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (stampati e pubblicazioni)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.167,81
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.04.001 Armi leggere (uso singolo) e munizioni	1266 1 POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO spese armamento:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.659,53
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 LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1267 2 POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenzioni attrezzature per serv	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.515,76
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1267 4 POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenzione e riparazione automez	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.243,91
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1268 2 POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenzione attrezzature uffici)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108.841,64
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1269 0 TRASFERTE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1273 1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI EFFETTUATI DA ALTRI ENTI	500,00	500,00	500,00	1.114,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
03.01-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	1273 2 RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
09.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1577 0 PREVENZIONE RANDAGISMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.719,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1933 0 SPESE PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.659,39
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1946 1 VIABILITA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (manutenzioni e strade)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.735,93
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
14.02-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	2117 0 RIPARTO SPESE GESTIONE S.U.A.P.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29.277,90
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-2.02.01.04.002 Impianti	3477 0 REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	0,00	0,00	0,00	36.089,50
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12676 0 POLIZIA MUNICIPALE: IMPOST E E TASSE (ponte radio)	970,00	970,00	970,00	970,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
TOTALE RESPONSABILE	5 POLIZIA LOCALE - COMMERCIO	156.170,00	156.170,00	156.170,00	272.488,69
Responsabile	6 GESTIONE DEL TERRITORIO				
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	1053 2 acquisto hardware e software impianto risalita pesci	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1079 2 SORVEGLIANZA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	471,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1086 0 PRESTAZIONI PROF.LI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONI E LAVORI,	10.000,00	3.000,00	3.000,00	13.624,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1087 1 UFFICIO TECNICO: BENI DI CONSUMO (stampati e cancelleria)	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.446,19
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1089 0 TRASFERTE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	1.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1155 2 GESTIONE PATRIMONIO: PREST AZIONE DI SERVIZI manutenz ione stabili)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.838,79
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					
08.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1325 2 SPESE GESTIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1571 0 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.520,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1572 0 MANUTENZIONE PONTILI GALLEGGIANTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.758,61
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1575 1 DISINFESTAZIONE LARVE ZANZARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1575 2 DERATTIZZAZIONE	800,00	800,00	800,00	1.918,12
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1690 1 ACQUEDOTTO: BENI DI CONSUMO (cloro - pro dotto diversi)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1691 2 ACQUEDOTTO: PRESTAZIONE SERVIZI (manutenzion e rete - attrezzature)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	99.136,68
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1717 2 FOGNATURE: PRESTAZIONE SER VIZI (manutenzion e attrezzature, rete fogna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.520,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1718 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	143.463,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1736 1 SMALTIMENTO RIFIUTI: PREST AZIONI SERVIZI(raccolta-sm altimento-raccolta differe	820.000,00	820.000,00	820.000,00	1.100.151,49
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
09.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1808 2 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZ IONE SERVIZI (manutenz.a ree verdi)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.001,14
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
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1925 1 VIABILITA': BENI DI CONSUM O (vestiario, attrezzi e materiale per	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.965,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1927 2 VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO (manutenzion e automezzi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.237,70
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1930 0 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZ IONE DELLE STRADE CONSORTI LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.971,59
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1934 0 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	91.416,43
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1946 3 MANUTENZIONE STRADE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	92.039,58
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3008 2 NUOVO MUNICIPIO - FRONTALIERI	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.03-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3022 9 PROGETTAZIONE MUNICIPIO - FRONTALIERI	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3022 12 STUDI DI FATTIBILITA' INTERREG	0,00	0,00	0,00	14.210,56
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					
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3052 1 GESTIONE BENI PATRIMONIALI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - FRONTALIERI	40.000,00	40.000,00	20.000,00	77.609,30
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					
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3052 2 GESTIONE BENI PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE	8.357,00	0,00	10.000,00	14.455,48
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					
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3052 3 MANUTENZIONE FABBRICATI - avanzo amministrazione	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	3052 5 riqualificazione stabile ASL (frontalieri)	500.000,00	0,00	0,00	611.354,01
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					
01.05-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3052 6 MANUTENZIONI VARIE (frontalieri)	0,00	0,00	0,00	1.490,57
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					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3052 7 RISTRUTTURAZIONE VILLA PION - FRONTALIERI	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.03-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3052 8 ADEGUAMENTI STABILI COMUNALI - FRONTALIERI	0,00	0,00	0,00	5.155,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	3052 9 NUOVO MARCIAPIEDE TRA VIA COLOMBO E VIA VARESE - FRONTALIERI-	0,00	60.000,00	60.000,00	97.006,79
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					
01.03-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3052 12 adeguamento sicurezza stabili comunale - Avanzo Amministrazione -	0,00	0,00	0,00	3.882,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	3056 0 CERTIFICAZIONI STABILI COMUNALI - FRONTALIERI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
04.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3131 0 RIQUALIFICAZIONE VIA NOLINA E AREA POLO SCOLASTICO III E IV LOTTO - AVANZO PRESUNTO 2017 -	33.854,09	0,00	0,00	33.854,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3131 1 SCUOLE ELEMENTARE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA avanzo	28.957,31	0,00	0,00	28.957,31
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3131 2 SCUOLE ELEMENTARI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FRONTALIERI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	3131 3 SCUOLE ELEMENTARI - MANUT. STRAORDINARIA - OO.UU.+ frontaliere	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3131 5 PLESSO SCOLASTICO - CHIUSURA PROGETTO, COLLAUDO E CRE - FRONTALIERI	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3132 0 RIQUALIFICAZIONE AREA POLO SCOLASTICO - VIA NOLINA - FRONTALIERI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.02-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche	3133 1 POLOSCOLASTICO - ARREDI ED ALLESTIMENTI (FRONTALIERI)	0,00	0,00	0,00	11.705,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3135 0 polo scolastico I e II lotto (mutuo)	0,00	0,00	0,00	17.671,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3136 0 INTEGRAZIONE POLO SCOLASTICO (AV.VINCOLATO) _ Riqualficazione area Poloscolastico con avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	4.986,52
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3137 2 TRANSAZIONI/ACORDI BONARI - FRONTALIERI	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3138 1 ACCESSIBILITA' PLESSO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.02.01.002 Terreni edificabili	3231 1 ACQUISIZIONE DI AREE PER L 'EDILIZIA ECONOMICA E POPO LARE -proventi vendita aree-	49.759,02	0,00	0,00	99.759,02
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3231 2 REGOLAMENTAZIONE AREE PEEP -frontalieri -	0,00	0,00	0,00	4.226,13
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.02.01.002 Terreni edificabili	3231 3 EDILIZIA SOCIALE E PUBBLICA - CONTRIBUTO DA PRIVATI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
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 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	3233 0 AREA ATTREZZATA CANI DI PICCOLA TAGLIA - FRONTALIERI	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.02.02.006 Flora	3251 0 ARREDO URBANO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FRONTALIERI	6.739,81	20.000,00	20.000,00	40.025,72
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.02.02.006 Flora	3251 1 manutenzione straordinaria Parchi e Giardini - AVANZO	0,00	0,00	0,00	614,71
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.02.02.006 Flora	3251 2 PROGETTO PARCHI SICURI - OO.UU.	50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	3252 0 COSTRUZIONE ARGINI, RIPARI , TOMBINATURA FIUMI E TORR ENTI - frontaliere	25.000,00	30.000,00	20.000,00	65.252,14
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	3253 2 SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE DOVRANA E AFFLUENTI	0,00	0,00	0,00	65,92
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	3303 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI avanzo presunto 2017	46.180,13	0,00	0,00	49.629,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	3303 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OO.UU.	250.000,00	5.000,00	5.000,00	252.122,15
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.04.002 Impianti	3321 3 ACQUEDOTTO: POTENZIAMENTO RETI - OO.UU.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	3321 5 ACQUEDOTTO: POTENZIAMENTO RETI- frontaliere	251.297,09	20.000,00	10.000,00	321.823,55
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie	3321 6 ACQUEDOTTO POTENZIAMENTO : AVANZO	0,00	0,00	0,00	5.004,12
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.04.002 Impianti	3341 1 FOGNATURE: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - frontaliere	83.485,56	30.000,00	30.000,00	76.464,23
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	3341 6 FOGNATURE : COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARI A IMPIANTI - mutuo -	0,00	0,00	0,00	551,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3405 0 PROGETTO SVILUPPO CANOTTAGGIO LAGO CERESIO - FRONTALIERI	0,00	0,00	0,00	2.121,05
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
06.01-2.02.01.04.002 Impianti	3406 2 Centro sportivo (FRONTALIERI)	0,00	0,00	0,00	10.257,40
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3407 0 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PISCINE COMUNALI- AVANZO	0,00	0,00	0,00	17.420,68
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3407 4 MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE - OO.UU.	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3409 3 Adeguamento Palestra Comunale -CONTRIBUTI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
06.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3409 4 Adeguamento palestra Comunale - FRONTALIERI	150.000,00	0,00	0,00	29.604,49
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3473 1 COSTRUZIONE E MANUT.STRAORDINARIA VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI - FRONTALIERI	25.000,00	30.000,00	30.000,00	37.050,27
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3473 2 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO VIA COMBI - VIA ARDENA	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3473 3 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIAVIE-PIAZZE E MARCIAPIEDI -	0,00	30.000,00	40.000,00	2.477,73
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3473 5 CONTRIBUTI A PRIVATI RIQUALIFICAZIONE STRADE VICINALI OO.UU.	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3473 6 MANUTENZIONE PONTE VIA RAINA - FRONTALIERI	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3473 12 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE CARREGGiate STRADALI DELLE VIE E DELLE PIAZZE (FRONTALIERI)	40.000,00	0,00	0,00	7.338,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	3474 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VIDEOSORVEGLIANZA - FRONTALIERI	0,00	0,00	0,00	81.539,98
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	3479 2 ACQUISTO AUTOMEZZO STRADE - oneri urbanizzazione	17.592,00	0,00	0,00	24.812,94
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
07.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3561 2 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SRETTO DI LAVENA - GOLFO DI LAVENA (CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA LAGHI)	135.000,00	0,00	0,00	273.923,83
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
07.01-2.02.01.04.002 Impianti	3561 3 manutenzione opere afferenti porti LACUALI - AVANZO-	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
07.01-2.02.01.04.002 Impianti	3561 4 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRETTO DI LAVENA - GOLFO DI LAVENA (FRONTALIERI)	133.648,73	0,00	0,00	133.648,73
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3561 8 MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTO PEDONALE E AREE PORTUALI - FRONTALIERI	0,00	0,00	0,00	22.184,22
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
07.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	3561 9 MANUTENZIONE AREA LUNGOLAGO- AREA PORTUALI DU LAC - EX LIDO - CONTRIBUTI	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
07.01-2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali	3561 10 REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO LUNGOLAGO LAVENA - CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	744,03
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
07.01-2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali	3561 11 PASSEGGIATA A LAGO A- AREA FESTE - FRONTALIERI	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
07.01-2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali	3561 12 PASSEGGIATA A LAGO A- AREA FESTE - CONTRIBUTI AUTORITA' BACINO	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3564 0 REALIZZAZIONE OSAI SUL LAGO - FRONTALIERI	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3566 0 REALIZZAZIONE OASI SUL LAGO - -CONTRIBUTO AUTORITA' BACINO	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	3612 1 ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - FRONTALIERI	0,00	3.000,00	5.000,00	7.549,95
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
TOTALE RESPONSABILE 6 GESTIONE DEL TERRITORIO		3.874.270,74	2.539.400,00	2.499.400,00	4.592.232,66
Responsabile 7 SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE					
01.03-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	1035 2 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1347 1 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERN E GESTITE DA PRIVATI O ORDINI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1347 2 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE AUTONOME - SISTEMA 0-6 ANNI	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1352 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILI - ESENZIONI RETTE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.420,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.134,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	1416 3 SPESE INERENTI IL TEMPO PROLUNGATO (MENZA SCOLASTICA)	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.07-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1417 2 ASSISTENZA SCOLASTICA: PRE STAZ. SERVIZI (manutenzione e scuola bus)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.862,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1418 0 SPESE PER SERVIZIO DEI TRA SPORTI SCOLASTICI EFFETTUA TO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.510,26
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1421 0 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.305,63
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1757 0 PROMOZIONE ATTIVITA' IN FAVORE UTENTI DEBOLI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.220,29
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1783 0 ASSISTENZA MINORI: TRASFER IMENTI	177.242,00	177.242,00	177.242,00	259.002,76
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					
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1787 0 SPESE GESTIONE CENTRO ESTIVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.957,92
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					
12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1875 1 SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
13.07-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1877 0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI PER ACQUISTO FARMACI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.475,07
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1886 1 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ IALI - SPESE PARAMETRATE -	130.120,00	130.120,00	130.120,00	189.628,71
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1887 1 CONTRIBUTI DALLA REGIONE A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	1887 3 ASSISTENZA DOMICILIARE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	31.252,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.01-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	1887 4 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA LEGGE 285/97	14.376,00	14.376,00	14.376,00	13.380,49
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					
12.08-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1888 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SSOCAZIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1889 0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - CONVENZIONA CAF UIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1903 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI PER TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.563,48
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1905 0 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE:TRASFERIMENTI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	37.415,53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1907 0 RIPARTO SPESE PER ACQUISTO PULMINO CDD	3.032,66	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1911 0 SERVIZIO ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14212 0 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MEDIE ED EL	51.376,00	51.376,00	51.376,00	92.272,28
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
06.02-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	14713 0 INFORMAGIOVANI - TRASFERIM ENTI ALLA PROVINCIA	100,00	100,00	100,00	5.100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 2 Giovani		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE		771.946,66	714.914,00	714.914,00	970.301,79
TOTALE GENERALE		9.770.266,60	8.249.302,00	8.219.462,00	11.245.901,59