

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'(AR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO					
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	900 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	300,00	300,00	305,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	1000 65 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER RIMBORSO SPESE COMANDO FORESTALE SEDE VIA DOCCIA - RIMBORSO ANNO CORRENTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.884,55
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2020 1 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE SU EDIFICIO PALAZZO COMUNALE (USCITA CAP. 5300.1)	0,00	0,00	0,00	6.850,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2080 1 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (USCITA CAP. 27400.1 PER EURO 31.102,53 E CAP. 27300.40 PER EURO 9.900,37)	0,00	0,00	0,00	25.001,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	5300 3 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (USCITA CAP. 28300.0)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	5450 3 TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI QUOTA PARTE SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER SEGNALETICA STRADALE (USCITA CAP. 26200.3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.026,95
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	5450 9 TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER MANUTENZIONE VIABILITA	0,00	0,00	0,00	3.563,54
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	6062 1 PROVENTI UTILIZZO PALESTRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	9.870,85
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'(AR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	6114 1 PROVENTI DA UTENTI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.644,06
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	6114 2 PROVENTI DA CREDITO D IMPOSTA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.206,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	6210 1 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.737,92
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	6240 0 OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A. - CANONE CONCESSIONE TERRENO IN LOC. PONTE DEL RIO (24.01.2007-24.01.2013)	39.040,00	39.040,00	39.040,00	39.040,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	6501 60 PROVENTI DA DESTINARE ALLA PROGETTUALITA INTERNA (USCITA CAPP. 6110.60 - 6150.60 - 6700.60)	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6501 63 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE: RIMBORSO SPESE CARBURANTE AUTO (USCITA CAP. 11200.20)	0,00	0,00	0,00	1.067,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	6506 1 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (USCITA CAPP. 26200.20-27200.20- 26300.20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6560 8 RIMBORSO SPESE PER UTENZE DA ENTI LOCALI (FINANZIA CAP. U. 35300.8 - 35300.10 - 35300.15)	0,00	0,00	0,00	665,03
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'(AR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	6570 0 PROVENTI DA PROGETTO TECNO BEER	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.900,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
4.04.01.08.002 Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	7050 62 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI IN VIA DOCCIA (USCITA CAP. 72000.78 PER EURO 10.800,00 - CAP. 69000.4 PER EURO 4.500,00 -CAP. 56600.23 PER EURO 6.000,00 - CAP. 72080.21 PER EURO 11.552,70)	32.852,70	0,00	0,00	32.852,70
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.002 Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	7050 63 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI VIA DOCCIA QUOTA 10 PER CENTO PER FINANZIARE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (CAP. U. 90140.1)	3.650,30	0,00	0,00	3.650,30
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	7250 3 L. 27.12.2002, N. 289 - MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - 1 STRALCIO (USCITA CAP. 63000.3)	0,00	0,00	0,00	296.446,52
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7350 5 L.R. 70-2005 - MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA (USCITA CAP. 63000.5)	71.006,87	0,00	0,00	72.006,87
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7350 13 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE ASCENSORE PER SCUOLA ELEMENTARE (USCITA CAP. 63000.7)	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7350 17 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER RECUPERO PONTE DI SPALANNI (FINAZIA IN U. CAP. 72000.28)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7350 18 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DI TERZELLI (IN U. CAP. 72000.75)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7350 39 RECUPERO PONTE SUL SOLANO IN LOC. CETICA CASENZI DECRETO DI RIGENZIALE 3990-06 - (USCITA CAP. 72000.39)	0,00	0,00	0,00	2.574,20

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'(AR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	7500 70 CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA - PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE (CAP. U. 63000.13)	130.646,65	48.820,62	48.820,62	130.646,65
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8042 3 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE (USCITA CAP. 63000.12)	0,00	0,00	0,00	107.459,43
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8081 15 PRELEVAMENTO SOMME IN CONTO DEPOSITO BANCARIO - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE (USCITA CAP. 72080.40)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8081 24 VARIANTE CETICA - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4515484-00 (USCITA CAP. 72000.24)	0,00	0,00	0,00	8.251,53
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8081 40 RECUPERO PONTE SUL SOLANO IN LOC. CETICA CASENZI (USCITA CAP. 72000.40) MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	600,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8081 42 MARCIPIEDI VIA POTENTE E VIA XX SETTEMBRE (USCITA CAP. 72000.42) MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4514371-00	0,00	0,00	0,00	113,71
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8094 1 FOGNATURE CAPEZZI E PIAZZA VITTORIO VENETO (USCITA EX CAP. 78100.8 CON DEVOLUZIONE MUTUI USCITA CAP. 78100.12 PER EURO 4.176,17)	0,00	0,00	0,00	5.896,47
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8094 4 FOGNATURA BARBIANO-PRATARUTOLI (USCITA CAP. 78100.5)	0,00	0,00	0,00	32.093,03
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8094 5 FOGNATURA BORGO-CAVALLENA-SPALANNI (USCITA CAP. 78100.6 - PARTE DEVOLUZIONE MUTUI U. CAP. 78100.10)	0,00	0,00	0,00	3.804,46
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8094 12 ACQUEDOTTO SPALANNI (EX CAP. 8094.102 - USCITA CAP. 78000.3)	0,00	0,00	0,00	7.096,32

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'(AR)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari	8105 11 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI SAN PANCRAZIO (USCITA CAP. 82000.11)	0,00	0,00	0,00	1.675,15
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	8500 2 ACCENSIONE PRESTITO PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE (USCITA CAP. 89500.2)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9400 5 DEPOSITO CAUZIONALI:CONTRATTI D APPALTO PER LAVORI E-O VENDITE PATRIMONIO (USCITA CAP. 94000.5)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9550 1 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIV. (USCITA CAP. 95500.1)	0,00	0,00	0,00	55.886,15
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE	3 RESP. UFFICIO TECNICO - FANI ANTONIO	1.101.806,52	135.870,62	135.870,62	1.693.647,23
TOTALE GENERALE		1.101.806,52	135.870,62	135.870,62	1.693.647,23