

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESP. SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - FANI ANTONIO					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350 1 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	2520 1 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN	60,00	60,00	60,00	60,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	326,56	143,15	0,00	326,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
01.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3300 4 SPESE VARIE D UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	402,60	402,60	402,60	402,60
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
01.03-1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione	3300 5 SPESE VARIE D UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	1.024,80
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	3350 1 RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.263,32
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
01.03-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3560 30 TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	113,66	120,00	120,00	223,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	3600 1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	3750 1 IMPOSTA BOLLO SU TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	350,00	350,00	350,00	399,82
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					
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	4350 3 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI I.C.I ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	100,00	100,00	100,00	112,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4500 15 TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI LOCALI (ENTRATA CAP. 5450.5)	27.268,27	27.268,27	27.268,27	54.536,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	4520 1 TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIALE DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE A FRONTE DI CONTRIBUTI EROGATI DA MIUR	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	4520 2 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE - TARES E TARI (ENTRATA CAP. 720.2 - 730.1)	0,00	0,00	0,00	3.520,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4540 90 CONTRIBUTO A FAVORE DI IFEL (DMEF 22 NOVEMBRE 2005 - LEGGE N. 43-2005)	750,00	750,00	750,00	1.007,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4750 1 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	17.000,00	26.500,00	27.500,00	17.000,00
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					
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4750 2 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI (PER FATTURE DI VENDITA EMESSE DEI CONFRONTI DI SOGGETTI IN SPLIT PAYMENT)	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
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					
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4800 1 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI A FAMIGLIE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.04-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4800 3 RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI AI RELATIVI COMUNI COMPETENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.04-1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4800 5 RIMBORSO - REGOLAZIONE CONTABILE VERSO ERARIO L. 147-2013 ART. 1 C. 727	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE BENI DEMANIALI-PATRIMONIALI	7.533,50	6.973,79	6.386,05	7.533,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5600 11 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE BENI DEMANIALI-PATRIMONIALI (LOGGE)	3.275,72	3.056,58	2.827,84	3.275,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8750 1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI ALTRI SERVIZI GENERALI	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	8930 1 FONDO PER PERDITE SU SOCIETA PARTECIPATE	10,00	10,00	10,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	8950 1 FONDO RISCHI SU CONTENZIOSI	500,00	500,00	500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	8970 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8980 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	66.469,98	74.446,58	82.718,44	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	8990 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI DESTINATO ALLA COPERTURA DI SPESE NON PREVEDIBILI	4.000,00	6.000,00	9.000,00	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	8990 1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO DESTINATO AD ESIGENZE STRAORDINARIE DI BILANCIO O PER IMPINGUARE INTERVENTI DI SPESA INSUFFICIENTI	4.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCUOLA MATERNA	4.199,60	3.951,90	3.692,53	4.199,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.879,22	8.479,50	8.061,07	8.879,22
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ISTRUZIONE MEDIA	8.180,05	7.174,38	6.389,69	8.180,05
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16600 40 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTRUZIONE MEDIA	7.671,81	6.354,35	4.972,48	7.671,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIABILITA	32.039,68	28.526,47	33.184,71	32.039,68

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32570 71 CESSIONE QUOTA PARTE CANONE D USO RIMESSA ANNUALITA MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNO 2000-2019) - ENTRATA CAP. 6270.10	13.803,16	13.803,16	13.803,16	13.803,16
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32650 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO FOGNATURA - DEPURAZIONE	191,67	0,00	0,00	191,67
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.03-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	33350 1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	1.588,50
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					
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	3.153,78	2.419,24	1.643,73	3.153,78
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.03-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASA ALBERGO PER ANZIANI	1.454,07	1.333,98	1.208,04	1.454,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.03-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZI SOCIALI	837,08	803,74	769,06	837,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.09-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	972,55	899,77	823,81	972,55

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
14.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47600 10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DISTRIBUZIONE GAS	3.241,71	2.928,45	2.601,79	3.241,71
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	90000 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE 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	90100 1 QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	167.169,13	161.841,58	162.387,36	167.169,13
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	90130 1 QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3.736,38	3.919,79	0,00	3.736,38
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	90140 1 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA PROVENIENTE 10 PER CENTO VENDITA IMMOBILI	3.650,30	0,00	0,00	3.650,30
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	90400 1 QUOTA CAPITALE DI MUTUI ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER OPERE PUBBLICHE	26.951,25	28.268,71	29.650,58	26.951,25
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	94500 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (ENTRATA CAP. 9450.1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,00

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

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	95300 1 SPLIT PAYMENT VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (ENTRATA CAP. 9530.1)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.728,84
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				
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	95900 10 VERSAMENTO TEFA INCASSATA PER CONTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO (ENTRATA 9590.10)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	61.530,01
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	96000 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (ENTRATA CAP. 9600.1)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	96500 1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	96500 2 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
TOTALE RESPONSABILE	2 RESP. SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - FANI ANTONIO	5.686.871,73	5.691.765,99	5.704.561,21	5.854.749,29
TOTALE GENERALE		5.686.871,73	5.691.765,99	5.704.561,21	5.854.749,29