

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area Contabile					
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18 0 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.978,00
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	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 0 INDENNITA'DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21 0 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22 0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.518,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22 1 QUOTE IRAP SU COMPENSI PER AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
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	
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	40 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI GENERALI	72.565,47	85.423,53	85.775,96	72.565,47
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	
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	50 0 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	19.577,16	23.030,71	23.125,75	19.577,16
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	
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50 1 GESTIONE IRAP PERSONALE SERV.AMMINISTRATIVI	6.168,03	7.261,04	7.290,97	6.168,03
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	
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	106 0 SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
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	
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	150 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	46.055,24	46.248,16	46.441,14	46.055,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	155 0 FONDI INCENTIVANTE IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	156 0 CONTRIBUTI E OO.RR. FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TECNICO - LEGGE MERLONI	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.732,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156 1 IRAP FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TECNICO - LEGGE MERLONI	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
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	
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	160 0 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DEL COMUNE	13.374,59	13.430,90	13.487,16	13.374,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160 1 GESTIONE IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.914,68	3.931,09	3.947,49	3.914,68
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	
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	220 0 RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE	32.034,04	27.661,57	27.789,10	32.034,04
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	
01.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	220 1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	226 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE	9.022,41	7.747,56	7.784,61	9.022,41
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 Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	226 1 GESTIONE IRAP PERSONALE STATO CIVILE ANAGRAFE	2.637,89	2.266,27	2.277,07	2.637,89
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					
01.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	357 0 VERSAMENTO IVA A DEBITO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 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.	393 0 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.837,92
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					
01.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	394 0 SPESE PRESTAZIONI OCCASIONALI UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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					
01.11-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	418 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00	0,00	1.650,19	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	760 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	89.806,60	90.238,98	90.671,10	89.806,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	780 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	26.046,34	26.171,84	26.297,43	26.046,34
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
04.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	780 1 GESTIONE IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	3.807,84	3.826,20	3.844,56	3.807,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
04.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	781 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	22.299,87	26.171,84	26.297,43	22.299,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1050 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00	0,00	2.268,38	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.04-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1478 2 CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI - CONSORZIO DEL NERA - A.T.O.	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	1486 0 INTERESSI PASS.MUTUI SERV.ACQUEDOTTI	0,00	306,31	6.743,41	2.520,78
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1538 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FOGNATURE	4.940,80	4.940,80	1.946,80	4.940,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1550 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA NETTEZZA URBANA	21.802,61	21.905,83	22.009,05	21.802,61
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	1560 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	6.968,40	7.001,55	7.034,61	6.968,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1560 1 GESTIONE IRAP PERSONALE NETTEZZA URBANA	1.853,26	1.862,01	1.870,77	1.853,26
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	
09.03-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1592 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV.NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	2.218,76	0,00

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1796 0 INTERESI PASSIVI SU MUTUI PER IMP.SPORTIVI	0,00	0,00	727,08	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1970 0 RETRIBUZIONE AI CANTONIERI	21.802,61	21.905,83	22.009,05	21.802,61
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1980 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	6.968,40	7.001,55	7.034,61	6.968,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1980 1 GESTIONE IRAP PERSONALE MANUTENZ. STRADALI	1.853,26	1.862,01	1.870,77	1.853,26
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2026 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE STRADALI	0,00	0,00	7.543,27	195,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
14.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2440 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE NEL CAMPO ECONOMICO	0,00	0,00	2.080,04	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 1 Industria, PMI e Artigianato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.11-1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2455 0 SPESE ARRETRATE RINNOVO CONTRATTI PERSONALE DIPENDENTE-	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza	2455 1 ONERI VARI PERSONALE (Contr.L.336, recuperi ecc.)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2456 0 FONDO INCENTIV.SERVIZI A FAVORE DEL PERS.LE(Art.5 DPR 333/90	24.782,82	24.782,82	24.782,82	29.550,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2456 1 COMPENSO LAVORO STRAORD.PERSONALE DIPENDENTE	8.700,00	8.700,00	8.700,00	26.100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2458 0 ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	9.788,51	9.788,51	9.788,51	15.598,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2458 1 IMPOSTA IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE.	2.846,06	2.846,06	2.846,06	8.357,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2464 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00	1.256,63	424,31	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2470 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.755,01
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					
01.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	2475 0 FONDO RISCHI SPESE LEGALI.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2920 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA CAP. E 650	1.266.855,41	1.266.855,41	1.266.855,41	1.266.855,41
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	2922 0 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	78.506,32	81.142,56	96.966,84	78.506,32

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
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	2922 1	ESTINZ.MUTUI PER OO.PP.CON ISTIT.ENTI SETTORE PUBBLICO	913,51	913,51	913,51	913,51
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	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2940 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CPDEL - CAP. E 670/1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2940 4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INADEL ASSISTENZA - CAP. E 670/4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2946 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2948 0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CAP. E 676	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2950 0	GESTIONE LIQUIDAZIONIPER SERVIZI SOGGETTI I.V.A. CAP. E 680	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2951 0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - CAP. E 681	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.656,37
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 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	2964 0	ANTICIPAZ.SOMME PER OPERE ESEG.PER PRIVATI O ENTI CAP. E 688	100.000,00	100.000,00	100.000,00	161.523,04
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	

Comune di Caldarola (MC)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa		
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	2980 0	ANTIC.DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO CAP. E 720	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2984 0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA-RIMBORSO DI PRESTITI CAP. E 724	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.245,82		
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	
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area Contabile			2.722.977,13	2.742.566,08	2.779.399,02	2.885.859,48		
TOTALE GENERALE			2.722.977,13	2.742.566,08	2.779.399,02	2.885.859,48		