

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                          | Cap. Art. Descrizione                                                                            | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023                                         | PREVISIONE di<br>cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Responsabile 1 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA TRIBUTI ED ECONOMATO</b>                                                                                       |                                                                                                  |                                |                    |                                                            |                        |
| <b>01.01-1.03.02.02.999</b><br>Altre spese per relazioni<br>pubbliche, convegni e mostre,<br>pubblicità n.a.c                                               | <b>5 0</b> SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                               | 500,00                         | 500,00             | 500,00                                                     | 500,00                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali                                                          | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                        |
| <b>01.01-1.03.02.01.008</b><br>Compensi agli organi istituzionali<br>di revisione, di controllo ed altri<br>incarichi istituzionali<br>dell'amministrazione | <b>8 0</b> COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI                                                        | 11.000,00                      | 11.000,00          | 11.000,00                                                  | 24.005,25              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali                                                          | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                        |
| <b>01.01-1.03.02.01.008</b><br>Compensi agli organi istituzionali<br>di revisione, di controllo ed altri<br>incarichi istituzionali<br>dell'amministrazione | <b>8 2</b> COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE QUOTA 60% A CARICO<br>COMUNE CASTEL DI LAMA | 1.000,00                       | 1.000,00           | 1.000,00                                                   | 2.000,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali                                                          | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                        |
| <b>01.01-1.03.02.01.001</b><br>Organi istituzionali<br>dell'amministrazione - Indennità                                                                     | <b>10 0</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                    | 77.000,00                      | 70.000,00          | 70.000,00                                                  | 88.388,23              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali                                                          | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                        |
| <b>01.01-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività<br>produttive (IRAP)                                                                        | <b>17 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                         | 5.000,00                       | 5.000,00           | 5.000,00                                                   | 5.420,03               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 1</b> Organi istituzionali                                                          | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                        |
| <b>01.02-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al<br>personale a tempo indeterminato                                                           | <b>20 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI                                              | 111.753,00                     | 100.537,00         | 100.537,00                                                 | 132.880,43             |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                                           | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                   | <b>30 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                                            | 25.533,00                      | 22.805,00          | 22.805,00                                                  | 36.133,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                                           | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                   | <b>31 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE                                         | 3.958,00                       | 3.407,00           | 3.407,00                                                   | 6.058,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                             | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                                           | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                   | <b>33 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE                                                | 562,00                         | 498,00             | 498,00                                                     | 746,65                 |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                         | Cap. Art. Descrizione                                                       | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023                                   | PREVISIONE di<br>cassa |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.02-1.01.01.02.999</b><br>Altre spese per il personale<br>n.a.c.      | <b>40 0</b> INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMB. SPESE AL PERSONALE    | 1.000,00                       | 1.000,00           | 1.000,00                                             | 1.000,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.02-1.01.01.02.999</b><br>Altre spese per il personale<br>n.a.c.      | <b>58 0</b> SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                  | 1.000,00                       | 1.000,00           | 1.000,00                                             | 1.250,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.02-1.01.01.02.999</b><br>Altre spese per il personale<br>n.a.c.      | <b>67 0</b> QUOTA PROV. DIRITTI DI SEGRET. DOVUTA AL SEGRETARIO COM.LE      | 1.000,00                       | 1.000,00           | 1.000,00                                             | 2.000,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale  | <b>67 2</b> CONTR.C.P.D.E.L. SU QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTA AL SEGR. COM.LE  | 300,00                         | 300,00             | 300,00                                               | 600,00                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.02-1.03.02.07.001</b><br>Locazione di beni immobili                  | <b>70 0</b> FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                 | 20.000,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                        |
| <b>01.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c. | <b>72 0</b> SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO              | 4.000,00                       | 4.000,00           | 4.000,00                                             | 8.539,24               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                        |
| <b>01.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                | <b>72 1</b> SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO              | 55.000,00                      | 35.000,00          | 35.000,00                                            | 107.647,69             |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                        |
| <b>01.02-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                | <b>76 1</b> SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO    | 7.000,00                       | 7.000,00           | 7.000,00                                             | 7.293,52               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                        |
| <b>01.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c. | <b>80 0</b> SPESE MANUTENZ. ED ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO    | 10.000,00                      | 6.000,00           | 6.000,00                                             | 15.490,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                        |
| <b>01.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c. | <b>88 0</b> SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, REGISTRI, ECC. | 11.000,00                      | 8.000,00           | 8.000,00                                             | 20.704,50              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                             | Cap. Art. Descrizione                                                                | PREVISIONE<br>2021             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023                                         | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01.02-1.10.99.99.999</b><br>Altre spese correnti n.a.c.                                     | <b>94 0</b> QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI E POTERE LOCALE)                         | 3.000,00                       | 3.000,00           | 3.000,00                                                   | 3.000,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                               | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti              |                        |
| <b>01.04-1.10.03.01.001</b><br>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali             | <b>102 0</b> VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO                                              | 30.000,00                      | 20.000,00          | 20.000,00                                                  | 30.276,00              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali               | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti              |                        |
| <b>01.03-1.03.02.19.001</b><br>Gestione e manutenzione applicazioni                            | <b>107 0</b> SPESE PER L'INFORMATICA                                                 | 60.000,00                      | 48.000,00          | 48.000,00                                                  | 65.329,43              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                        |
| <b>01.02-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              | <b>111 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                            | 9.119,00                       | 8.145,00           | 8.145,00                                                   | 14.377,48              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 2</b> Segreteria generale                                               | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                        |
| <b>01.03-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | <b>112 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE | 85.189,00                      | 87.137,00          | 87.137,00                                                  | 91.380,58              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.03-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                         | <b>113 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                               | 20.513,00                      | 20.998,00          | 20.998,00                                                  | 21.208,62              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.03-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                         | <b>114 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE                            | 3.175,00                       | 3.272,00           | 3.272,00                                                   | 3.611,67               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.03-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                         | <b>115 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE                                   | 487,00                         | 498,00             | 498,00                                                     | 901,66                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>01.03-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              | <b>116 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                            | 7.326,00                       | 7.500,00           | 7.500,00                                                   | 7.737,63               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                 | Cap. Art. Descrizione                                        | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>01.06-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                                                                                                     | <b>120 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO          | 80.634,00          | 80.769,00          | 80.769,00          | 88.765,69              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                             |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                             | <b>122 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE       | 19.307,00          | 19.339,00          | 19.339,00          | 20.761,01              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                             |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                             | <b>123 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE    | 3.265,00           | 3.270,00           | 3.270,00           | 3.468,64               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                             |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                             | <b>125 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE           | 444,00             | 445,00             | 445,00             | 791,81                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                             |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.06-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                  | <b>137 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE    | 6.896,00           | 6.907,00           | 6.907,00           | 7.260,93               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                       |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                                                                                                     | <b>140 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE ED ANAGRAFE | 57.007,00          | 57.103,00          | 57.103,00          | 59.799,95              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                             | <b>141 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE       | 13.671,00          | 13.694,00          | 13.694,00          | 14.060,62              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                             | <b>142 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE    | 1.831,00           | 1.834,00           | 1.834,00           | 2.025,40               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                             | <b>144 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE           | 322,00             | 322,00             | 322,00             | 608,54                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                              |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                              | Cap. Art. Descrizione                                                             | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>01.05-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c.                                                                                                                                                                      | <b>172 0</b> MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI                  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.463,71               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                 |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.02-1.10.04.01.003</b><br>Premi di assicurazione per<br>responsabilità civile verso terzi                                                                                                                                                  | <b>176 1</b> PREMI DI ASSICURAZIONE : RESP.CIVILE , PATRIMONIALE, INCENDIO, ECC . | 40.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 60.507,50              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                                             |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                                                                                                  | <b>178 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                      | 0,00               | 13.989,13          | 13.195,00          | 0,00                   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                          |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.03-1.02.01.99.999</b><br>Imposte, tasse e proventi<br>assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                                                                                                                | <b>179 0</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI                                          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.115,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente    |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.07-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività<br>produttive (IRAP)                                                                                                                                                            | <b>180 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE                         | 4.883,00           | 4.891,00           | 4.891,00           | 4.883,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente        |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.03-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                     | <b>187 1</b> SPESE PER INFORMATICA PROGRAMMI AREA TRIBUTI -TARSU                  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.014,96               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.03-1.03.02.03.999</b><br>Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                                                                                                                 | <b>188 0</b> SPESE E COMP.CONCESSIONARIO RISCOSS.TRIBUTI COMUNALI DIVERSI         | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 22.082,73              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.07-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al<br>personale a tempo indeterminato                                                                                                                                               | <b>201 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI                               | 78.007,00          | 78.143,00          | 78.143,00          | 80.418,27              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                                                                                                       | <b>202 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                            | 18.812,00          | 18.844,00          | 18.844,00          | 18.998,37              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                                                   |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                    | Cap. Art. Descrizione                                        | PREVISIONE<br>2021                                                                         | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023                                         | PREVISIONE di<br>cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>12.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                | <b>203 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE    | 3.585,00                                                                                   | 3.591,00           | 3.591,00                                                   | 3.610,15               |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                      |                                                              | <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>12.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                | <b>205 0</b> CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE                | 422,00                                                                                     | 423,00             | 423,00                                                     | 659,24                 |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                      |                                                              | <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>12.07-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     | <b>206 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE    | 6.719,00                                                                                   | 6.730,00           | 6.730,00                                                   | 6.719,00               |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                      |                                                              | <b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                        |
| <b>03.01-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                        | <b>230 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA           | 88.229,00                                                                                  | 104.113,00         | 104.113,00                                                 | 93.690,61              |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza                                                                                         |                                                              | <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa                                         |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>03.01-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                | <b>233 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE       | 21.055,00                                                                                  | 24.875,00          | 24.875,00                                                  | 23.863,48              |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza                                                                                         |                                                              | <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa                                         |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>03.01-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                | <b>234 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE    | 4.392,00                                                                                   | 5.168,00           | 5.168,00                                                   | 5.054,66               |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza                                                                                         |                                                              | <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa                                         |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>03.01-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                | <b>236 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE           | 1.085,00                                                                                   | 1.307,00           | 1.307,00                                                   | 2.012,27               |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza                                                                                         |                                                              | <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa                                         |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                        |
| <b>03.01-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     | <b>251 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE    | 7.520,00                                                                                   | 8.884,00           | 8.884,00                                                   | 9.186,63               |
| <b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza                                                                                         |                                                              | <b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa                                         |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                        |
| <b>04.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | <b>288 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA | 0,00                                                                                       | 25.359,75          | 23.927,24                                                  | 0,00                   |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                    |                                                              | <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica                                                |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                             |                        |
|                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                            |                    | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                  |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                             | Cap. Art. Descrizione                                                                                         | PREVISIONE<br>2021                                  | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023                                   | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>04.02-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine | <b>310 0</b> INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI LA RUBRICA                                                      | 0,00                                                | 21.560,48          | 20.399,74                                            | 0,00                   |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione       |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |                        |
| <b>04.02-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine | <b>324 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                                                  | 1.077,77                                            | 11.487,61          | 10.867,48                                            | 1.077,77               |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione       |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |                        |
| <b>04.06-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al<br>personale a tempo indeterminato                                              | <b>330 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA                                                     | 40.409,00                                           | 40.487,00          | 40.487,00                                            | 42.170,87              |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>04.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                      | <b>332 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                                                        | 9.606,00                                            | 9.624,00           | 9.624,00                                             | 10.414,70              |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>04.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                      | <b>333 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE                                                     | 1.541,00                                            | 1.544,00           | 1.544,00                                             | 1.697,67               |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>04.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                      | <b>335 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE                                                            | 891,00                                              | 892,00             | 892,00                                               | 1.741,02               |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>04.07-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                      | <b>382 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                                                        | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                 | 98,69                  |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                                                             |                                                                                                               | <b>Programma 7</b> Diritto allo studio              |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.06-1.01.01.01.006</b><br>Voci stipendiali corrisposte al<br>personale a tempo determinato                                                | <b>402 0</b> SPESE ASSUNZIONE PERSONALE SISMA 2016                                                            | 47.169,00                                           | 0,00               | 0,00                                                 | 52.736,82              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                |                                                                                                               | <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico                  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |
| <b>01.06-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                      | <b>402 1</b> CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO ENTE (CPDEL, INADEL, INPS) PERSONALE<br>TEMPO DETERMINATO SISMA 2016 | 14.730,00                                           | 0,00               | 0,00                                                 | 16.418,90              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                |                                                                                                               | <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico                  |                    | <b>Titolo 1</b> Spese correnti                       |                        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |                    | <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                           | Cap. Art. Descrizione                                                                                                                                                                | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>01.06-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                            | <b>402 2</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA 2016                                                                                   | 4.089,00           | 0,00               | 0,00               | 4.467,44               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                                 |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>05.02-1.01.01.01.008</b><br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato                                                                                  | <b>410 0</b> INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE A PROGETTO OVER 30 REGIONE MARCHE - ARCHIVI DELLA MEMORIA                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.800,00               |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>09.02-1.01.01.01.008</b><br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato                                                                                  | <b>410 1</b> INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "AMO LE DIFFERENZE: DIFFERENZIO, POTO E TENGO PULITA LA CITTA'" OVER 30 POR MARCHE FSE 2014-2020 DDPF n. 99/SIM del 06/03/2020 | 18.900,00          | 0,00               | 0,00               | 18.970,00              |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente           |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>08.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                                                        | <b>458 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                                                                                                                         | 943,21             | 4.616,83           | 4.355,56           | 943,21                 |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                              |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>08.01-1.07.05.04.999</b><br>Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                                                                                                                                      | <b>458 1</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                                                                                                                         | 7.416,91           | 6.846,44           | 6.247,21           | 6.550,51               |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                              |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>04.06-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                            | <b>476 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                                                                            | 3.431,00           | 3.438,00           | 3.438,00           | 3.431,00               |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                             |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.09-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                                                                                                               | <b>500 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI                                                                                                               | 20.295,00          | 20.274,00          | 20.274,00          | 22.522,67              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                  |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>12.09-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                                       | <b>502 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                                                                                                                               | 5.099,00           | 4.920,00           | 4.920,00           | 6.277,22               |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                  |                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                      | Cap. Art. | Descrizione                                     | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 12.09-1.01.02.01.001<br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                         | 503 0     | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE    | 971,00             | 970,00             | 970,00             | 1.358,71               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente                         |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |
| 12.09-1.01.02.01.001<br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                         | 505 0     | CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE           | 418,00             | 418,00             | 418,00             | 1.235,49               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente                         |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |
| 12.09-1.07.05.04.003<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                          | 509 0     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA | 1.574,70           | 1.453,59           | 1.326,35           | 1.574,70               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi                                    |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |
| 12.09-1.02.01.01.001<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                              | 510 0     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE    | 1.759,00           | 1.758,00           | 1.758,00           | 1.759,00               |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente                   |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |
| 09.04-1.07.05.04.003<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                          | 519 0     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA | 0,00               | 3.825,18           | 3.598,62           | 0,00                   |
| 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<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                          | 528 0     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA | 0,00               | 1.564,28           | 699,35             | 0,00                   |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi                                |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |
| 12.01-1.07.05.04.003<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                                                          | 549 0     | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA | 3.585,78           | 4.906,23           | 4.668,52           | 3.585,78               |
| 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 7 Interessi passivi                  |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |
| 12.01-1.02.01.01.001<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                              | 550 0     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 101,84                 |
| 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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |           |                                                 |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                                 | Cap. Art. Descrizione                                                  | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>09.05-1.07.05.04.999</b><br>Interessi passivi a altre imprese<br>su finanziamenti a medio lungo<br>termine                                                                                                                                      | <b>555 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO          | 4.811,54           | 983,54             | 0,00               | 4.811,54               |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>09.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                                                                                                     | <b>555 1</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO          | 106,58             | 14.959,61          | 14.163,71          | 106,58                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>06.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                                                                                                     | <b>576 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA           | 406,69             | 18.213,30          | 17.311,98          | 406,69                 |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                                                       |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>06.01-1.07.05.04.999</b><br>Interessi passivi a altre imprese<br>su finanziamenti a medio lungo<br>termine                                                                                                                                      | <b>576 1</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO          | 8.041,25           | 6.872,63           | 5.452,19           | 8.041,25               |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                                                       |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al<br>personale a tempo indeterminato                                                                                                                                                  | <b>610 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZ.DELLE STRADE | 83.985,00          | 84.143,00          | 84.143,00          | 91.295,84              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                    |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                                                                                                          | <b>612 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                 | 19.732,00          | 19.770,00          | 19.770,00          | 20.979,68              |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                    |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                                                                                                          | <b>613 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE              | 3.561,00           | 3.568,00           | 3.568,00           | 3.812,10               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                    |                                                                        |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il<br>personale                                                                                                                                                                          | <b>615 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE                     | 1.950,00           | 1.763,00           | 1.763,00           | 4.531,27               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                    |                                                                        |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                    | Cap. Art. Descrizione                                                    | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>10.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                                                        | <b>626 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA             | 3.782,34           | 108.856,62         | 103.283,51         | 3.782,34               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                  |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.07.05.04.999</b><br>Interessi passivi a altre imprese<br>su finanziamenti a medio lungo<br>termine                                                                                         | <b>626 2</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO            | 9.807,89           | 8.736,03           | 7.683,33           | 9.807,89               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                  |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                                                        | <b>630 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA             | 0,00               | 1.381,50           | 1.313,54           | 0,00                   |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                  |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività<br>produttive (IRAP)                                                                                                                  | <b>631 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                | 7.047,00           | 7.061,00           | 7.061,00           | 7.047,00               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>14.01-1.04.01.02.999</b><br>Trasferimenti correnti a altre<br>Amministrazioni Locali n.a.c.                                                                                                        | <b>662 0</b> QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO IND.VALLI DEL TR.-ASO-TESINO | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.841,76               |
| <b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività <b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                   |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>14.04-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa<br>Depositi e Prestiti SPA su mutui<br>e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                                                        | <b>677 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA             | 0,00               | 2.748,21           | 2.593,78           | 0,00                   |
| <b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività <b>Programma 4</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi            |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>20.01-1.10.01.01.001</b><br>Fondi di riserva                                                                                                                                                       | <b>680 0</b> FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA                       | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 0,00                   |
| <b>Missione 20</b> Fondi e accantonamenti <b>Programma 1</b> Fondo di riserva <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                            |                                                                          |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.10-1.01.01.01.004</b><br>Indennità ed altri compensi,<br>esclusi i rimborsi spesa per<br>missione, corrisposti al<br>personale a tempo indeterminato                                            | <b>685 0</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI                      | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 142.220,73             |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                 |                                                                          |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                                  | Cap. Art. Descrizione                                                                                                       | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE di<br>cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>01.10-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                                              | <b>685 1</b> CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL' ENTE (CPDEL,CPI,INADEL,INPS)                                                 | 21.400,00          | 21.400,00          | 21.400,00          | 35.143,77              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                               |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.10-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                   | <b>685 2</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                   | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 14.420,48              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                                         |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>10.05-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                                              | <b>687 3</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L A CARICO COMUNE                                                                           | 200,00             | 200,00             | 0,00               | 200,00                 |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                     |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.01-1.07.06.04.001</b><br>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri                                                                                                                                    | <b>692 1</b> COMPETENZE CONTO TESORERIA                                                                                     | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00               |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                                                    |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>01.03-1.09.02.01.001</b><br>Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                                                                                                                                                       | <b>693 0</b> SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI                                                     | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.187,63              |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>17.01-1.03.02.07.001</b><br>Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                           | <b>710 0</b> SPESA DA CONTRATTO DI AFFITTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                            | 1.300.000,00       | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       | 1.582.647,77           |
| <b>Missione 17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche <b>Programma 1</b> Fonti energetiche <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                                        |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>17.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                                                                                                                                                                                                    | <b>710 1</b> SPESE DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE (MUNICIPIO-CAMPO SPORTIVO VIA G.BRUNO-PALESTRA VIA ADIGE-SC.ELEM.VIA ADIGE) | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 4.204,00               |
| <b>Missione 17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche <b>Programma 1</b> Fonti energetiche <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                                        |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>50.02-4.03.01.04.003</b><br>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA                                                                                                            | <b>925 0</b> ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZ.OO.PP.-QUOTA CAPITALE                                                           | 40.207,17          | 281.449,76         | 273.819,49         | 40.207,17              |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>50.02-4.03.01.04.999</b><br>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                                                                                                                          | <b>925 2</b> ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZ.OO.PP.-QUOTA CAPITALE                                                           | 140.535,20         | 141.436,93         | 105.721,19         | 106.075,68             |
| <b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              |                                                                                                                             |                    |                    |                    |                        |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2021**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                           | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE<br>2022  | PREVISIONE<br>2023  | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE 1 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA TRIBUTI ED ECONOMATO</b> |                       | <b>3.030.181,03</b> | <b>3.552.926,65</b> | <b>3.492.106,79</b> | <b>3.558.006,96</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                       |                       | <b>3.030.181,03</b> | <b>3.552.926,65</b> | <b>3.492.106,79</b> | <b>3.558.006,96</b>    |