

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020                         | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022                | PREVISIONE di 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 pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' 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 di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | <b>8 0</b> COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI   | 6.800,00                                | 6.800,00        | 6.800,00                       | 19.124,40  |
| <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 di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | <b>8 2</b> COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE QUOTA 60% A CARICO COMUNE CASTEL DI LAMA | 1.000,00                                | 1.000,00        | 1.000,00                       | 1.000,00   |
| <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 dell'amministrazione - Indennità   | <b>10 0</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                 | 68.246,55                               | 72.000,00       | 72.000,00                      | 73.630,26  |
| <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 produttive (IRAP)  | <b>17 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                      | 5.000,00                                | 5.000,00        | 5.000,00                       | 5.759,33   |
| <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 personale a tempo indeterminato   | <b>20 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI   | 86.398,96                               | 86.548,52       | 86.548,52                      | 103.286,77   |
| <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 personale   | <b>30 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE   | 20.664,11                               | 20.700,29       | 20.700,29                      | 31.264,11  |
| <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 personale   | <b>31 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE                                      | 2.728,79                                | 2.733,89        | 2.733,89                       | 4.828,79   |
| <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 personale   | <b>33 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE   | 224,65                                  | 225,08          | 225,08                         | 346,19   |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.01.01.02.999</b><br>Altre spese per il personale 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        | 1.123,76            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.01.01.02.999</b><br>Altre spese per il personale n.a.c.   | <b>58 0</b> SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.903,60            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.01.01.02.999</b><br>Altre spese per il personale n.a.c.   | <b>67 0</b> QUOTA PROV. DIRITTI DI SEGRET. DOVUTA AL SEGRETARIO COM.LE      | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale   | <b>67 2</b> CONTR.C.P.D.E.L. SU QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTA AL SEGR. COM.LE  | 300,00          | 0,00            | 0,00            | 300,00              |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 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           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | <b>72 0</b> SERVIZI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO              | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.542,75            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 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              | 51.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00       | 114.334,61          |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 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    | 5.500,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 5.633,76            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | <b>80 0</b> SPESE MANUTENZ. ED ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO    | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 9.879,60            |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>01.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | <b>88 0</b> SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, REGISTRI, ECC. | 14.000,00       | 11.000,00       | 11.000,00       | 23.747,50           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Cap. Art. Descrizione  | PREVISIONE 2020                | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022  | PREVISIONE di 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)                         | 2.100,00                       | 3.000,00        | 3.000,00   | 2.100,00            |
| <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  | 40.000,00                      | 30.000,00       | 30.000,00  | 40.313,00           |
| <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                      | 52.000,00       | 52.000,00  | 64.983,09           |
| <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                            | 7.433,72                       | 7.392,97        | 7.392,97   | 10.733,72           |
| <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 | 88.792,99                      | 88.945,49       | 88.945,49  | 99.843,69           |
| <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                               | 21.368,35                      | 21.405,25       | 21.405,25  | 21.725,63           |
| <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 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                            | 3.265,35                       | 3.271,86        | 3.271,86   | 3.502,02            |
| <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                                   | 494,66                         | 495,52          | 495,52   | 759,56              |
| <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                            | 7.631,56                       | 7.644,74        | 7.644,74   | 7.963,60            |
| <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 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Cap. Art. Descrizione  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di 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          | 94.994,35       | 74.982,76       | 74.982,76       | 113.178,31          |
| <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       | 22.793,96       | 17.845,96       | 19.749,96       | 25.009,87           |
| <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    | 3.130,18        | 2.099,56        | 2.099,56        | 3.373,30            |
| <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           | 462,81          | 417,52          | 417,52          | 2.065,07            |
| <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    | 8.074,59        | 6.373,57        | 7.053,57        | 8.867,27            |
| <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 | 57.997,14       | 58.092,88       | 58.092,88       | 62.635,40           |
| <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>141 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE       | 13.906,10       | 13.928,95       | 12.024,95       | 14.826,36           |
| <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    | 1.830,27        | 1.833,91        | 1.833,91        | 2.024,67            |
| <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           | 321,42          | 321,96          | 321,96          | 1.066,54            |
| <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 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.05-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | <b>172 0</b> MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI                  | 1.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 1.264,85            |
| <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 responsabilità civile verso terzi   | <b>176 1</b> PREMI DI ASSICURAZIONE : RESP.CIVILE , PATRIMONIALE, INCENDIO, ECC . | 35.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00       | 51.535,50           |
| <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 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>178 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                      | 0,00            | 14.742,31       | 13.989,13       | 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 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        | 2.075,20            |
| <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 produttive (IRAP)   | <b>180 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE                         | 4.966,47        | 4.974,63        | 4.294,63        | 4.966,47            |
| <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                  | 3.200,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 9.206,00            |
| <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 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         | 13.000,00       | 0,00            | 0,00            | 16.251,42           |
| <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 personale a tempo indeterminato  | <b>201 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI                               | 56.871,68       | 56.965,02       | 56.965,02       | 62.381,90           |
| <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>202 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                            | 13.669,05       | 13.691,66       | 13.691,66       | 13.954,15           |
| <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 |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di 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                                   | 2.495,53        | 2.499,33        | 2.499,33        | 2.520,68            |
| <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   | 297,24          | 297,73          | 297,73          | 932,53              |
| <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                                   | 4.881,81        | 4.889,89        | 4.889,89        | 4.881,81            |
| <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  | 94.097,85       | 103.071,84      | 103.071,84      | 105.181,21          |
| <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>03.01-1.01.01.01.003</b><br>Straordinario per il personale a tempo indeterminato   | <b>230 1</b> EMERGENZA COVID-19 FONDO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART.115 DL18/2020 | 1.064,39        | 0,00            | 0,00            | 1.064,39            |
| <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                                      | 22.774,70       | 24.987,86       | 24.987,86       | 24.818,56           |
| <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                                   | 4.061,35        | 4.659,25        | 4.659,25        | 4.356,98            |
| <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  | 977,27          | 1.065,75        | 1.065,75        | 1.598,20            |
| <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                                   | 8.133,83        | 8.924,24        | 8.924,24        | 8.775,10            |
| <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  |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Cap. Art. Descrizione  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <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            | 26.720,72       | 25.359,75       | 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                    |  |                 |                 |                 |                     |
| <b>04.02-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>310 0</b> INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI LA RUBRICA     | 0,00            | 22.663,66       | 21.560,48       | 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 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>324 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA | 0,00            | 11.000,28       | 10.459,04       | 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>04.06-1.01.01.01.002</b><br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | <b>330 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA    | 41.262,75       | 41.340,16       | 41.340,16       | 46.707,64           |
| <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 personale   | <b>332 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE       | 9.807,98        | 9.827,02        | 9.827,02        | 11.247,67           |
| <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 personale   | <b>333 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE    | 1.540,07        | 1.543,08        | 1.543,08        | 2.020,96            |
| <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 personale   | <b>335 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE           | 890,02          | 891,76          | 891,76          | 1.650,21            |
| <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 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 personale a tempo determinato   | <b>402 0</b> SPESE ASSUNZIONE PERSONALE SISMA 2016           | 73.031,11       | 0,00            | 0,00            | 76.451,38           |
| <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 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Cap. Art. Descrizione  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>01.06-1.01.02.01.001</b>   | <b>402 1</b> CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO ENTE (CPDEL, INADEL, INPS) PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA 2016   | 21.687,08       | 0,00            | 0,00            | 21.687,08           |
| <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>   | <b>402 2</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA 2016   | 6.119,84        | 0,00            | 0,00            | 6.119,84            |
| <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>08.01-1.07.05.04.003</b>   | <b>458 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA<br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 985,12          | 4.867,10        | 4.616,83        | 0,00                |
| <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>   | <b>458 1</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA<br>Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                               | 7.135,18        | 6.550,51        | 5.291,25        | 7.135,18            |
| <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>   | <b>476 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 3.502,86        | 3.509,66        | 3.509,66        | 3.502,86            |
| <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>   | <b>500 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI<br>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                              | 41.887,36       | 32.278,36       | 21.693,84       | 48.936,05           |
| <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>   | <b>502 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE<br>Contributi obbligatori per il personale  | 10.396,01       | 7.905,42        | 5.163,17        | 11.870,39           |
| <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>   | <b>503 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE<br>Contributi obbligatori per il personale   | 1.570,07        | 1.109,61        | 603,25          | 1.989,14            |
| <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>   | <b>505 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE<br>Contributi obbligatori per il personale  | 867,49          | 669,57          | 451,57          | 1.929,68            |
| <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 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>12.09-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>509 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA  | 1.514,89        | 1.390,76        | 1.260,36        | 1.514,89            |
| <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 7</b> Interessi passivi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.09-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | <b>510 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE     | 3.594,23        | 2.761,31        | 1.843,99        | 3.675,73            |
| <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 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                  |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.04-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>519 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA  | 0,00            | 4.039,87        | 3.825,18        | 0,00                |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.04-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>528 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA  | 772,85          | 1.568,36        | 703,67          | 0,00                |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.01-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>549 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA  | 0,00            | 1.552,18        | 1.478,48        | 0,00                |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi                                 |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>12.01-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | <b>550 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 101,84              |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>09.05-1.07.05.04.999</b><br>Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine  | <b>555 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO | 2.772,12        | 0,00            | 0,00            | 2.772,12            |
| <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 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>555 1</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO | 0,00            | 15.612,51       | 14.863,57       | 0,00                |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Cap. Art. Descrizione  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <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 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | <b>576 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                               | 0,00            | 18.661,25       | 17.832,01       | 0,00                |
| <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 su finanziamenti a medio lungo termine                               | <b>576 1</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO                              | 8.644,42        | 7.207,71        | 5.857,06        | 8.644,42            |
| <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 su finanziamenti a medio lungo termine                               | <b>576 2</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO                              | 86,46           | 0,00            | 0,00            | 86,46               |
| <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 personale a tempo indeterminato  | <b>610 0</b> RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZ.DELLE STRADE                     | 86.030,01       | 86.188,50       | 86.188,50       | 100.941,88          |
| <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 personale  | <b>612 0</b> CONTRIBUTI CASSA PENSIONE A CARICO COMUNE                                     | 20.137,66       | 20.176,21       | 20.176,21       | 22.734,54           |
| <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 personale  | <b>613 0</b> CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO COMUNE                                  | 3.560,29        | 3.567,28        | 3.567,28        | 4.374,72            |
| <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 personale  | <b>615 0</b> CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE   | 1.758,95        | 1.762,32        | 1.762,32        | 4.801,60            |
| <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>10.05-1.07.05.04.003</b><br>Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | <b>626 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                               | 3.318,94        | 113.433,39      | 108.176,74      | 1.500,00            |
| <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  |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE 2022 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>10.05-1.07.05.04.999</b><br>Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine   | <b>626 2</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO               | 9.204,25        | 8.053,72        | 7.171,18        | 9.204,25            |
| <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 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>630 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                | 0,00            | 1.445,66        | 1.381,50        | 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 produttive (IRAP)   | <b>631 0</b> IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                   | 7.192,03        | 7.205,81        | 7.205,81        | 7.975,17            |
| <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 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        | 8.430,17            |
| <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 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | <b>677 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA RUBRICA                | 0,00            | 2.894,45        | 2.748,21        | 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                          | 41.000,00       | 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, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato   | <b>685 0</b> FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI                         | 75.000,00       | 75.000,00       | 75.000,00       | 160.379,18          |
| <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>01.10-1.01.02.01.001</b><br>Contributi obbligatori per il personale  | <b>685 1</b> CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL' ENTE (CPDEL,CPI,INADEL,INPS) | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00       | 43.630,89           |
| <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                   | 6.400,00        | 6.400,00        | 6.400,00        | 17.086,63           |
| <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           |   |                 |                 |                 |                     |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio  | Cap. Art. Descrizione   | PREVISIONE 2020     | PREVISIONE 2021     | PREVISIONE 2022     | PREVISIONE di cassa |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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              | 200,00              | 386,81              |
| <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 tesorieri/cassieri  | <b>692 1</b> COMPETENZE CONTO TESORERIA   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 30.100,10           |
| <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   | 4.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 18.960,12           |
| <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  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 3.881.777,19        |
| <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            | 4.004,00            |
| <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   | 33.319,47           | 245.393,78          | 236.879,94          | 4.000,00            |
| <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 1</b> ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZ.OO.PP.-QUOTA CAPITALE   | 4.048,54            | 0,00                | 0,00                | 4.048,54            |
| <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   | 174.876,58          | 106.075,68          | 104.891,96          | 168.362,44          |
| <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>TOTALE RESPONSABILE 1 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA TRIBUTI ED ECONOMATO</b>  |   | <b>3.215.566,31</b> | <b>3.437.797,85</b> | <b>3.397.301,84</b> | <b>5.973.781,94</b> |

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
SPESE

| Codice di bilancio     | Cap. Art. Descrizione | PREVISIONE<br>2020  | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE<br>2022  | PREVISIONE di<br>cassa |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |                       | <b>3.215.566,31</b> | <b>3.437.797,85</b> | <b>3.397.301,84</b> | <b>5.973.781,94</b>    |