

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 DR. LOREFICE					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 10 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI COM.LI IVI COMPRESI QUELLI ISTITUZIONALI NEI CASI DI SOSTITUZIONE DI QUELLI ELETTIVI	48.000,00	48.000,00	45.000,00	125.090,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 20 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9.700,00	9.400,00	9.100,00	47.401,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10 21 COMPENSI COMMISSARI AD ACTA	970,00	940,00	910,00	1.143,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 60 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART.8 BIS L.R. 41/86)	12.125,00	11.750,00	10.000,00	45.341,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20 30 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED AS= SICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI DAGLI AMMINISTRATORI	97,00	94,00	91,00	97,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	23 0 ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	970,00	940,00	910,00	1.000,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	23 5 ACQUISTI ECONOMICI	1.455,00	1.410,00	1.365,00	1.455,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	41 0 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28.560,00	28.560,00	28.560,00	35.570,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	70 5 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	485,00	470,00	455,00	561,00

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	170 0 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO P/MINISTERO INTERNI	2.425,00	2.350,00	2.275,00	4.925,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	180 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	2.441,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
01.01-1.03.02.16.002 Spese postali	230 1 SPESE TELEFONICHE POSTALI E VARIE	970,00	940,00	910,00	2.598,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	230 5 SPESE TELEFONICHE POSTALI E VARIE	2.425,00	2.350,00	2.275,00	3.444,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	230 7 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	230 40 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	16.490,00	15.980,00	15.470,00	27.507,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	230 41 SPESE TELEFONICHE, POSTALI E VARIE SERVIZIO SEGRETERIA ,PER SONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.910,00	2.820,00	2.730,00	3.910,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
09.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	230 90 SPESE TELEFONICHE	500,97	485,48	469,98	1.017,43
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	320 20 ACQUISTI ED ABBONAMENTI GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	970,00	940,00	910,00	970,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	320 50 ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ED ABBONAMENTI	48,50	47,00	45,50	48,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	340 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ED ECONOMATO	485,00	470,00	455,00	485,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	510 20 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	580 10 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	710 1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	358,90	347,80	336,70	508,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	720 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	912,74	940,00	910,00	1.564,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	720 1 ACQUISTO STAMPATI .CANCELLERIA E VARIE	647,77	627,74	607,70	1.049,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	720 3 ACQUISTI ECONOMICI	485,00	470,00	455,00	729,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	730 0 SPESE PER LA TARIFFAZIONE, COMMISSIONE PER I.C.I.E VARIE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	159.000,00	156.040,00	148.060,00	316.536,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	731 0 SPESE TELEFONICHE POSTALI E VARIE	3.880,00	3.760,00	3.640,00	5.975,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	731 5 QUOTE ASSOCIATIVE A.N.U.T.E.L.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	900 20 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	33,93	1.833,93	1.800,00	2.444,02
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	999 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.750.771,05	1.912.461,79	2.060.837,44	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1041 20 SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE.	485,00	470,00	455,00	485,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1111 20 SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	940,00	910,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1150 50 SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE	1.000,00	940,00	910,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1190 0 INTERESSI PASSIVI DI MUTUI IN AMMORTAMENTO RELATIVI A SER= VIZI COMPRESI NELLA PRESENTE RUBRICA	145.000,00	143.000,00	141.000,00	145.000,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1390 10 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	485,00	470,00	455,00	985,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1390 30 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI.	62.000,00	61.000,00	59.000,00	62.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1750 0 INTERESSI PASSIVI P/MUTUI E INDEB.TI PATRIM.SERV.COMPR.RUBR.	27.341,25	25.341,25	23.000,00	27.341,25
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1880 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERV.COMPR.IN RUBRICA RILEVANTE AI FINI I.V.A.	117.000,00	119.000,00	117.000,00	117.000,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1950 71 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.000,00	29.000,00	27.000,00	31.000,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	2094 0 INTERESSI PASSIVI P/MUTUI RELATI AI SERV.COMPRESI IN RUBRICA	47.000,00	43.000,00	41.000,00	47.000,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
12.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2280 10 SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	500,00	2.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	2530 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM. COMPRESI IN RUBRIC	165.000,00	163.000,00	161.000,00	165.000,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2850 0 FONDO DI RISERVA	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2940 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.844,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	2960 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.07.06.03.999 Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2980 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	242.500,00	235.000,00	227.500,00	253.437,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	3075 3 ONERI DIVERSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI	90.000,00	85.000,00	80.000,00	201.520,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3075 40 ACCANTONAMENTO FONDO PER PASSIVITA' PREGRESSE	0,00	0,00	0,00	47.846,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3075 50 ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	7.642,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	3156 0 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.026,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4000 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (RIF.CAP.1000/E)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.314.237,73
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4010 0 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	52.112,04	54.000,00	55.000,00	52.112,04
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti obbligazionari Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4010 20 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO B.N.L.	583.210,84	603.989,02	625.546,49	583.210,84
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4010 30 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTI BANCARI	75.245,14	79.078,03	83.006,96	91.769,82
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4010 40 FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 13,DEL D.L. N.35/2013.	319.487,56	326.204,01	333.099,31	326.521,56
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4130 20 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI P/LAVORO AUTONOMO (RIF.CAP.1210-20/E)	306.000,00	306.000,00	306.000,00	308.009,74
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4130 30 CONTRIBUTI 4% PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (RIF.CAP.1210-30/E)	79.017,90	79.017,90	79.017,90	79.017,90
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	4130 40 VERS.IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DOVUTA DAI BENEFICIARI SOMME P/ ESPROPRI ART.11 L.413/91 (RIF.CAP.1210-40/E)	158.035,81	158.035,81	158.035,81	158.035,81
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4170 0 DEPOSITO CAUZIONALE (RIF.CAP.1230/E)	79.017,90	79.017,90	79.017,90	100.129,10
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	4210 0 GESTIONE FONDI PATTO TERRITORIALE VERDE " ELORO-VENDICARI " (RIF. CAP. ENTRATA 1240/10)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi

COMUNE DI ROSOLINI (SR)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	4230 0 SERVIZI P/CONTODI TERZI (REGIONE-STATO,ALTRI ENTI PUBBLICI) (RIF.CAP.1240/E)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	723.040,17
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	4240 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO (RIF.CAP.1250/E)	237.053,71	237.053,71	237.053,71	237.053,71
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4240 20 IVA DA VERSARE " SPLIT PAYMENT" (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 1240/20)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	642.101,22
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4260 0 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E ASTA (RIF.CAP.1260/E)	105.357,21	105.357,21	105.357,21	105.357,21
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE		26.260.725,22	26.429.042,58	26.558.143,61	30.668.442,44
TOTALE GENERALE		26.260.725,22	26.429.042,58	26.558.143,61	30.668.442,44