



COMUNE DI ROCCASCALEGNA
PROVINCIA DI CHIETI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2018

PREMESSA

Il presente documento contiene gli obiettivi di gestione che la Giunta comunale assegna al personale dell'Ente per l'anno 2018.

E' bene precisare che detti obiettivi non esauriscono i compiti che la struttura comunale dovrà svolgere nell'anno – **e che consistono nell'assicurare il regolare svolgimento di tutti i servizi comunali** – ma rappresentano una selezione di attività/procedimenti su cui la Giunta mira ad ottenere un miglioramento significativo del servizio reso all'utenza (in questi casi, l'obiettivo viene definito "strategico") ovvero chiede al personale comunale di ottenere risultati determinati, ritenuti particolarmente importanti, nello svolgimento delle normali attività di gestione (in questi casi, l'obiettivo viene definito "gestionale").

Gli obiettivi "**strategici**" hanno carattere triennale (si considera il triennio 2017-2019); pertanto le schede relative a tali tipi di obiettivi prevedono risultati distinti (crescenti in direzione del miglioramento che si vuole ottenere) per ciascuno degli anni del triennio considerato. Gli obiettivi strategici sono inoltre collegati strettamente agli strumenti di programmazione approvati (ad esempio: DUP 2018/2020, bilancio di previsione 2018/2020). Gli obiettivi "**gestionali**" si riferiscono al solo anno 2017. In relazione alla complessità del raggiungimento dell'obiettivo, a ciascuno di essi l'Amministrazione attribuisce un peso variabile da 1 a 50 di cui si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo sia del personale assegnato alle varie aree.

Il presente documento si compone di una serie di schede, contenente gli obiettivi assegnati.

Ciascuna scheda contiene:

- L'indicazione dell'Area cui l'obiettivo è assegnato e del Funzionario Responsabile;
- La descrizione dell'obiettivo;
- La descrizione (se ritenuta necessaria) del piano di azione da seguire per il raggiungimento dell'obiettivo;
- La finalità che la Giunta vuole raggiungere con l'assegnazione dell'obiettivo;
- La tipologia: cioè se l'obiettivo è ritenuto **strategico** o **gestionale**;
- Le modalità di valutazione in caso di raggiungimento parziale;
- Le modalità di verifica del raggiungimento dell'obiettivo;
- Il peso assegnato all'obiettivo.

La diversità del numero di obiettivi assegnati a ciascuna Area non influisce sul giudizio finale e sull'importo del "premio" che potrà essere riconosciuto al personale, ma dipende sia dai programmi gestionali che la Giunta vuole realizzare nell'esercizio sia dal diverso numero di dipendenti assegnati ai singoli settori.

Dal punto di vista tecnico, il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 contiene gli obiettivi di seguito indicati.

AREA AFFARI GENERALI - Servizi istituzionali ed alla persona
AREA RAGIONERIA - Finanze e Contabilità

RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Di Lullo

OBIETTIVO N. 1: Rispetto prescrizioni recate dal c.d. Pareggio di Bilancio.

Descrizione: L'art. 1 comma 469 della legge di stabilità 2018 (legge n. 232/2016) dispone che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, tutti i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Occorre assicurare il rispetto dei vincoli imposti agli enti locali dalla disciplina vigente in tema di pareggio di bilancio.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria assicura il costante monitoraggio delle voci di entrata e di spesa che incidono sul rispetto del saldo non negativo tra entrate e spese ed adotta le necessarie iniziative utili al suo rispetto (particolare attenzione alla sostenibilità dell'indebitamento a carico dell'Ente, monitoraggio costante degli accertamenti e degli impegni di competenza etc.).

Finalità: L'obiettivo, anche se gestionale, è ritenuto particolarmente rilevante, in considerazione delle gravi conseguenze che l'ente si troverebbe ad affrontare a causa del mancato rispetto degli obiettivi rilevanti al fine del rispetto del "pareggio di bilancio".

Risultato atteso: rispetto delle prescrizioni normative vigenti (100%)

Indicatore di realizzazione: certificazione dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni normative vigenti

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: Non è valutabile il raggiungimento parziale dell'obiettivo.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante verifica degli atti e documenti predisposti dall'Ufficio.

Peso dell'obiettivo: 15 punti

OBIETTIVO N. 2: Adempimenti tecnico – contabili (IVA, rapporti con Agenzia delle Entrate, emissione fatture, ecc.) derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici di vecchia a nuova attivazione per i quali il Comune rivesta la qualità di "Soggetto responsabile".

Descrizione: L'obiettivo consiste nell'assicurare la corretta gestione di tutte le operazioni contabili derivanti dall'esercizio degli impianti fotovoltaici situati in località Fontacciaro e Colle Lungo, nonché sul Municipio e sull'edificio Polifunzionale, tra le quali si possono ricordare in via esemplificativa: la gestione IVA, resa ancor più problematica dall'introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), le dichiarazioni periodiche (annuali trimestrali), la tenuta dei registri e l'emissione delle fatture di pertinenza, i rapporti con l'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni al GSE per il tramite delle ditte che gestiscono gli impianti e così via.

Finalità: La finalità dell'obiettivo è quella di garantire la corretta gestione contabile degli adempimenti derivanti dalla attivazione degli impianti fotovoltaici, in particolare per quanto attiene all'incasso delle somme di competenza iscritte in bilancio.

Risultato atteso: compimento degli adempimenti previsti (100%)

Indicatore di realizzazione: n. adempimenti effettuati/ n. adempimenti previsti

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in proporzione al risultato conseguito, a condizione che lo stesso sia pari almeno al 70% di quello assegnato.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante verifica degli atti e documenti predisposti dall'Ufficio.

Peso dell'obiettivo: 10 punti

OBIETTIVO N. 3: Recupero evasione (Tributi vari e canoni)

Descrizione: Verifica e controllo delle posizioni dei contribuenti (anche con aggiornamento delle variazioni catastali risultanti presso l'Agenzia del Territorio nell'apposita banca dati comunale "catasto metrico", che calcola la superficie degli immobili), e predisposizione dei necessari atti di recupero.

ICI/IMU:

- Anno 2018 verifica e controllo per l'anno 2013;
- Anno 2019 verifica e controllo per l'anno 2014;
- Anno 2020 verifica e controllo per l'anno 2015.

TARI:

- Verifica e controllo TARI per l'anno 2015;
- Verifica e controllo TARI per l'anno 2016;
- Verifica e controllo TARI per l'anno 2017.

Finalità: L'obiettivo consiste nella verifica di tutte le posizioni ed emissione dei provvedimenti conseguenti ed è finalizzato ad eliminare le sacche di evasione ai tributi, nonché ai canoni locativi, assicurando l'acquisizione di nuove risorse all'Ente.

Risultato atteso: compimento degli adempimenti previsti per il recupero, a fronte delle verifiche effettuate (100%)

Indicatore di realizzazione: n. adempimenti effettuati/ n. adempimenti previsti

Tipologia: Strategico - Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale, in proporzione al risultato conseguito, a condizione che lo stesso sia pari almeno al 70% di quello assegnato. Saranno a tal fine valutabili il numero delle posizioni oggetto di verifica in rapporto a quelle indicate nella descrizione dell'obiettivo.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante esame della documentazione agli atti predisposti dall'Ufficio.

Peso dell'obiettivo: 25 punti

SCHEDA DI SINTESI

Scheda di rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di Area
Anno 2018
Area Affari Generali e Ragioneria

Al Sig. _____

OBIETTIVI AREA RAGIONERIA	PESO % (A)	VOTO (B)	PUNTEGGIO PONDERATO (A x B)
1) Rispetto prescrizioni recate dal c.d. Pareggio di Bilancio	15		
2) Adempimenti tecnico – contabili (IVA, rapporti con Agenzia delle Entrate, emissione fatture, ecc.) derivanti dalla attivazione dell'impianto fotovoltaico	10		
3) Recupero evasione (Tributi vari e canoni)	25		
TOTALI	50		

Voto 0 – Obiettivo non raggiunto

Voto 1 – Obiettivo raggiunto parzialmente o dopo il termine assegnato, comunque entro il periodo di riferimento

Voto 2 – Obiettivo raggiunto

NB: per quanto riguarda l'obiettivo n. 4, il punteggio ponderato è dato dall'applicazione del coefficiente (voto), definito a seguito di valutazione, al punteggio massimo previsto.

Il punteggio finale, espresso in cinquantiesimi, è dato dal risultato della seguente equazione:

Punteggio ponderato X 50 = grado raggiungimento obiettivi.

100

Detto punteggio indica il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati come di seguito:

Punteggio inferiore a 30	Insufficiente
“ da 30 a 40	Rilevante
“ da 41 a 50	Ottimale

Valutazione ____/50

Il Segretario comunale

AREA TECNICA - Assetto e gestione del territorio

RESPONSABILE: Geom. Francesco DI GREGORIO

OBIETTIVO N. 1: Rispetto prescrizioni recate dal c.d. Pareggio di Bilancio.

Descrizione: L'art. 1 comma 469 della legge di stabilità 2018 (legge n. 232/2016) dispone che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, tutti i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Occorre assicurare il rispetto dei vincoli imposti agli enti locali dalla disciplina vigente in tema di pareggio di bilancio.

Il Responsabile dell'Area Tecnica assicura il costante monitoraggio delle voci di entrata e di spesa che incidono sul rispetto del saldo non negativo tra entrate e spese ed adotta le necessarie iniziative utili al suo rispetto (monitoraggio costante degli accertamenti e degli impegni di competenza, attenta predisposizione dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, etc.).

Finalità: L'obiettivo, anche se gestionale, è ritenuto particolarmente rilevante, in considerazione delle gravi conseguenze che l'ente si troverebbe ad affrontare a causa del mancato rispetto degli obiettivi rilevanti al fine del rispetto del "pareggio di bilancio".

Risultato atteso: rispetto delle prescrizioni normative vigenti (100%)

Indicatore di realizzazione: certificazione dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni normative vigenti

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: Non è valutabile il raggiungimento parziale dell'obiettivo.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante verifica degli atti e documenti predisposti dall'Ufficio.

Peso dell'obiettivo: 15 punti

OBIETTIVO N. 2: Recupero ed incasso somme dovute a titolo di canoni di locazione degli immobili comunali.

Descrizione: L'obiettivo consiste nello svolgimento delle attività successive alle comunicazioni ed alle richieste agli affittuari della documentazione per la comprova dei requisiti e del reddito, al fine di recuperare le somme relative ai nuovi canoni di locazione rideterminati, ivi comprese le eventuali azioni esecutive di competenza.

Finalità: La finalità dell'obiettivo è quella di pervenire all'effettivo recupero delle risorse finanziarie derivanti dall'aggiornamento dei canoni di locazione.

Risultato atteso: recupero delle somme dovute, a fronte delle verifiche effettuate (100%)

Indicatore di realizzazione: somme recuperate/somme dovute

Tipologia: Gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale: L'obiettivo non è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante verifica degli atti predisposti dall'Ufficio Tecnico.

Peso dell'obiettivo: 20 punti

OBIETTIVO N. 3: Perfezionamento pratiche uso civico

Descrizione: L'obiettivo consiste nel completare l'esame e la gestione delle domande già presentate dai cittadini, nella verifica della corrispondenza dei titoli ed organizzazione dell'archiviazione dei dati raccolti in relazione ai terreni (agricoli ed edificabili), nonché sulle aree boschive ricadenti in uso civico.

Al fine di smaltire il fisiologico arretrato relativo alla definizione delle problematiche relative ai terreni gravati da uso civico, è prevista la predisposizione delle notifiche relative alle terre demaniali e l'acquisizione di ulteriori domande di legittimazione e affrancazione, e la predisposizione delle pratiche avviate complete di istruttoria ed idonee per il parere dell'Organo deliberante.

Finalità: La finalità dell'obiettivo è quella di definire la proprietà dei terreni comunali ricadenti in uso civico, con legittimazione ed affrancazione ovvero affitto da parte di privati, ove ne ricorrano le condizioni. Tale obiettivo risponde a finalità di corretto governo dei vincoli demaniali e di uso civico.

Risultato atteso: chiusura delle pratiche avviate (100%)

Indicatore di realizzazione: n. pratiche chiuse/n. pratiche avviate

Tipologia: Strategico – gestionale

Modalità valutazione raggiungimento parziale

L'obiettivo non è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale.

Modalità di verifica del risultato

L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Segretario comunale, mediante verifica del totale degli atti trasmessi predisposti dall'Ufficio Tecnico.

Peso dell'obiettivo: 15 punti

SCHEDA DI SINTESI

Scheda di rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di Area
Anno 2018
Area Tecnica

Al Sig. _____

OBIETTIVI AREA TECNICA	PESO % (A)	VOTO (B)	PUNTEGGIO PONDERATO (A x B)
1) Rispetto prescrizioni recate dal c.d. Pareggio di Bilancio	15		
2) Recupero ed incasso somme dovute a titolo di Canoni di locazione degli immobili comunali.	20		
3) Perfezionamento pratiche uso civico	15		
TOTALI	50		

Voto 0 – Obiettivo non raggiunto

Voto 1 – Obiettivo raggiunto parzialmente o dopo il termine assegnato, comunque entro il periodo di riferimento

Voto 2 – Obiettivo raggiunto

NB: per quanto riguarda l'obiettivo n. 4, il punteggio ponderato è dato dall'applicazione del coefficiente, definito a seguito di valutazione, al punteggio massimo previsto.

Il punteggio finale, espresso in cinquantésimi, è dato dal risultato della seguente equazione:

Punteggio ponderato X 50 = grado raggiungimento obiettivi.

100

Detto punteggio indica il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati come di seguito:

Punteggio inferiore a 30	Insufficiente
“ da 30 a 40	Rilevante
“ da 41 a 50	Ottimale

Valutazione ____/50

Il Segretario comunale

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO					
0.00.00.00.00.00	3 0 F.P.V.-FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTE	13.089,76	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
0.00.00.00.00.00	4 0 F.P.V.-FONDO VINCOLATO SPESE C.TO CAPITALE	43.049,09	1.996,67	0,00	0,00
Titolo 0		Categoria 0			
1.01.01.08.002	1005 0 ACCERTAMENTI IC/IMU	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			
1.01.01.06.001	1007 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMP)	117.015,63	117.015,63	117.015,63	124.640,57
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 6 Imposta municipale propria			
1.01.01.51.001	1025 0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.	0,00	0,00	0,00	14.812,98
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.51.001	1025 1 TARSU SCUOLE	350,00	350,00	350,00	350,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.51.002	1027 0 ACCERTAMENTI TARSU/TARES/TARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1030 0 TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	11.469,01
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1031 0 TARI	176.000,00	176.000,00	176.000,00	262.328,61
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1032 0 TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE (U.1190)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	14.054,33
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1040 0 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	31.232,85	31.232,85	31.232,85	32.836,84
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)			
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1041 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1045 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.758,56
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	1048 0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	307.111,51	307.111,51	307.111,51	316.493,32
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2008 5 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2009 6 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO.DPCM 320/99 (U.1423)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	2010 0 CONTRIBUTO RISTORO PERDITA GETTITO IMU FABBRICATI GRUPPO D (IIMBULLONATI)	10.261,05	10.261,05	10.261,05	15.904,63
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2012 0 FONDO INTERVENTI A SOSTEGNO DEI COMUNI	556,06	556,06	556,06	556,06
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2024 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO. L.62/2000.	5.009,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2025 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE ROCCASCALEGNA IN FESTIVAL. L.R.43/73.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2026 0 TRAFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO DISABILI L.R. 78/78 E ASSISTENZA DOMICILIARE SORDI E CIECHI L.R. 32/97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.572,95
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2050 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA L.R. 37/2014 (U.1887)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2053 2 CONTR.REG.LE RISORSE INDISTINTE PER INTERVENTI GENERALI.	35.712,90	35.712,90	35.712,90	73.005,71
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.002	2072 2 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER TRASPORTO SCOLASTICO HANDICAP (U.1888) Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	2.798,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.032	3001 0 DIRITTI DI SEGRETERIA Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.033	3004 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'. Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,59
Titolo 3 Entrate extratributarie					
		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.02.02.01.001	3008 0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.01.02.01.008	3013 0 PROVENTI DEI SERVIZI MENSA Proventi da mense	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.450,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.003	3017 0 PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02.01.999	3018 0 PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI Proventi da servizi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.473,53
Titolo 3 Entrate extratributarie					
		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.002	3030 0 CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.471,00

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003	3063	1 PROVENTI CONCESSIONE BENI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Proventi da concessioni su beni						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.002	3064	0 PROVENTI COSAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.940,09
Canone occupazione spazi e aree pubbliche						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003	3072	0 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIV. D'ACQUA.BIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da concessioni su beni						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003	3075	0 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI D'ACQUA. ACEA	13.835,68	13.835,68	13.835,68	13.835,68
Proventi da concessioni su beni						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.03.03.04.001	3081	0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.	500,00	500,00	500,00	500,00
Interessi attivi da depositi bancari o postali						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.05.02.03.000	3120	0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.075,18
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			
3.05.02.03.005	3130	0 RIMBORSO CREDITI PER QUOTE SOCIALI SALLA S.A.S.I. SPA	5.860,42	5.860,42	5.860,42	5.860,42
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese						
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.000	3138 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.01.001	3140 0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	566,75
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.01.03.01.003	3141 0 PROVENTI ASSOCIAZIONE METANO	8.620,08	8.620,08	8.620,08	8.620,08
Proventi da concessioni su beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.04.03.01.001	3142 0 UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	11.990,42	11.990,42	11.990,42	11.990,42
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale			
3.01.03.01.003	3145 0 TRASFERIMENTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Proventi da concessioni su beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.02.002	3160 0 IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	140.042,24
Entrate da rimborsi di IVA a credito					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.01.03.01.003	3314 0 PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLE LUNGO (U.3184)	762.167,35	762.167,35	762.167,35	1.924.388,31
Proventi da concessioni su beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.003	3315 0 PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO FONTACCIARO-CRETA (U.2185)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.640.204,86
Proventi da concessioni su beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.02.002	3320 0 INCASSO CREDITO IVA	0,00	0,00	0,00	45.649,00
Entrate da rimborsi di IVA a credito					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TITOLO 3 Entrate extracontributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
7.01.01.01.001	5001 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
6.03.01.04.003	5017 0 MUTUO PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.64/99 (ONERIA CARICO DELLA REGIONE 80%) U.3331 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	23.387,11	0,00	0,00
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
9.01.99.06.001	5901 0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL U.4901 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.01.99.06.002	5902 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL U.4902 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.02.02.03.001	6001 10 RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE. CPDEL Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.02.02.03.001	6001 20 RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.01.02.01.001	6002 10 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	76.658,90
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.03.01.001	6002 20 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO. Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.02.99.99.999	6003 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. Altre entrate per conto terzi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.02.99.99.999	6003 20 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE. CESSIONE STIPENDIO. Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.02.99.99.999	6005 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Altre entrate per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.680,29
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
9.01.99.03.001	6006 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI F/DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
9.02.04.01.001	6007 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI. Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi			
9.02.99.99.999	6014 0 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUI CONTI BANCARI A DESTINAZ.VINC. Altre entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE		8.325.061,80	8.291.306,73	8.265.922,95	10.568.217,91
TOTALE GENERALE		8.325.061,80	8.291.306,73	8.265.922,95	10.568.217,91

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1001 0 INDENNITA AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	24.484,76	25.135,49	25.135,49	25.470,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1002 0 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.435,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1004 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.188,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	1005 0 SPESE PER ELEZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1007 0 ELEZIONI - SPESE PER ONERI RIFLESSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	1008 0 ELEZIONI - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	500,00
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					
01.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1009 0 ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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					
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 0 INDENNITA AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.810,84
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 ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1011 0 ELEZIONI - IRAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	46.641,65	46.624,99	46.624,99	47.536,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1022 0 ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.541,11	11.536,71	11.536,71	13.247,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1022 1 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR	1.339,71	1.339,20	1.339,20	1.615,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1024 2 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1025 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP -	3.954,04	3.952,52	3.952,52	4.631,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1027 1 TRASF.COMUNE CAPOFILA RIMBORSI SEGRETERIA CONVENZIONATA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.821,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1028 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.849,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1031 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO.	9.955,55	9.976,23	9.976,23	11.253,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1031 3 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.	2.414,75	2.184,29	2.184,29	3.007,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1031 4 CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR	391,32	392,14	392,14	462,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1032 0 UFFICI FINANZIARI-ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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			
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1032 2 IMPOSTE E TASSE - IRAP -	846,21	847,94	847,94	1.045,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1032 4 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
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			
01.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1035 0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		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	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1040 0 VOUCHER	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1041 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	250,00	250,00	250,00	250,00

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
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 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	1042 2 LICENZE SOFTWARE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1043 0 GESTIONE UFFICI- ACQUISTO DI BENI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.239,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1043 1 GESTIONE UFFICI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.000,00	20.000,00	21.000,00	27.736,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1044 0 SPESE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA CIVILE	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.07-1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	1047 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.250,00
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					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1048 0 VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLA ASL AI DIPENDENTI COMUNALI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1049 1 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	645,00	645,00	645,00	645,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1050 0 SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1052 0 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	12.000,00	10.000,00	21.510,96

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
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					
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	1054 1 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI DEL COMUNE	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	1056 1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	1056 2 SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPOSTE E TASSE.	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1069 0 SPESE PER I LOCALI CENTRO IMPIEGO	600,00	600,00	600,00	1.086,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.06-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	35.417,88	35.274,04	35.274,04	36.724,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1081 3 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1082 0 ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE.	9.592,63	9.553,24	9.553,24	11.262,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1082 1 CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR	930,78	926,48	926,48	1.065,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1083 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP -	3.010,57	2.998,27	2.998,27	3.588,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1087 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ACQUISTO DI BENI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1111 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.063,14	25.955,95	25.955,95	26.496,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1112 0 ONERI PREV.LI, ASS.LI. E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.	6.125,83	6.125,83	6.125,83	7.146,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1112 1 CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR	725,87	725,87	725,87	872,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1113 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP -	2.142,34	2.142,34	2.142,34	2.494,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	1114 0 RIMBORSO AI COMUNI PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER L'ENTE	250,00	250,00	250,00	250,00
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					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1116 0 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ACQUISTO DI BENI.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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					
01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1118 0 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
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 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1156 1 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PRESTAZIONE DI SERVIZI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.382,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1157 0 IMPOSTE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. UFFICIO TRIBUTI	24.003,55	24.003,55	24.003,55	24.442,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.	5.834,17	5.834,17	5.834,17	6.812,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1182 1 CONTR.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR	691,31	691,31	691,31	833,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.04-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1184 1 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1185 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP -	2.040,34	2.040,34	2.040,34	2.377,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1186 0 UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1186 1 UFFICIO TRIBUTI. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1 Spese correnti				
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1187 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	1190 0 TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI (E. CAP.1032)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	14.355,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1202 0 CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	750,00	750,00	750,00	750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1264 0 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1267 0 SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO	12.489,77	12.000,00	12.489,77	14.199,99
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1346 0 GESTIONE SCUOLE MATERNE. ACQUISTO DI BENI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.130,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1346 1 GESTIONE SCUOLE MATERNE.PRESTAZIONE DI SERVIZI.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.267,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1366 0 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE.ACQUISTO DI BENI.	500,00	500,00	500,00	657,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1366 1 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.145,94
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	1368 1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.911,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1373 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERV. DELLA RUBRICA	977,48	833,58	682,93	977,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1386 1 GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1386 2 GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE	500,00	500,00	500,00	682,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1390 0 SPESE PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - TRASFERIMENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1396 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERV. DELLA RUBRICA	4.817,66	4.540,53	4.249,54	4.817,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1416 0 MENSE SCOLASTICHE. ACQUISTO DI BENI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	1416 1 MENSE SCOLASTICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.329,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	1417 1 TRASPORTI SCOLASTICI. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	58.000,00	58.000,00	58.000,00	63.026,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1423 0 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. DPCM320/99 (E.2009/6)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.061,85
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1423 1 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. L.62/2000.(E.CAP.2024)	5.106,95	5.106,95	5.106,95	5.106,95
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1508 0 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1509 1 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE CULTURALE. L.R.43/7.ROCCASCALEGNA IN FESTIVAL: MUSICA E STORIA AL CASTELLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1550 0 QUOTA ASSOCIATIVA "LE CITTA DEL MIELE"	260,00	260,00	260,00	260,00
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 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	1555 1 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	368,45	368,45	368,45	368,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1556 0 QUOTA ASSOCIATIVA BANDIERA ARANCIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
08.01-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1654 0 TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PER SNELLIMENTO PROCEDURE PATTI TERRITORIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.874,66
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1656 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.496,89
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1744 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERV. DELLA RUBRICA	1.206,63	1.158,70	1.108,83	1.206,63

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
06.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1827 0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.	1.434,36	1.269,62	1.099,24	1.434,36
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
12.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1874 0 FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA FINANZIATO CON INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI	197,16	197,16	197,16	197,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1875 0 ASSEGNI CIVICI	7.980,00	7.980,00	7.980,00	9.975,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1878 0 PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (PLNA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55.662,82
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1883 1 FREQUENZA IN COLONIE CLIMATICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.741,21
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 3 Acquisto di beni e servizi	
13.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1887 0 COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA L.R. 37/2014 (E.2050)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Missione 13 Tutela della salute	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1888 0 ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI (E.2072/2)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.271,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1888 1 ASS.ZA PERSONE HANDICAPPATE. L.162/1998.ART.3 L.104/1992	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.423,69
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				
		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1888 2 ADESIONE EQUIPE TERRITORIALE PER PROCEDURE DI ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	404,39	404,39	404,39	404,39
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 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1889 0 SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE	58.670,90	58.670,90	58.670,90	74.513,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
14.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1890 0 SPESE DI GESTIONE ASSOCIAZIONE TRA ENTI. (PATTO TERRITORIALE)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
14.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1892 0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI.	464,85	392,55	316,85	464,85
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1921 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	17.229,41	17.229,41	17.229,41	21.071,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
10.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	1921 3 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1922 0 ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	4.580,76	4.580,76	4.580,76	5.413,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1922 1 CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR	820,82	800,00	800,00	1.046,91
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1923 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP-	1.464,47	1.464,47	1.464,47	1.866,27
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1927 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. ACQUISTO DI BENI.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.274,99
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1927 1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
10.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	1927 3 SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - BOLLI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1937 1 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	42.500,00	42.500,00	40.000,00	47.589,93
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1940 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO	3.541,89	3.541,89	3.541,89	3.541,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
10.05-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1941 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RALATIVI A SERV. DELLA RUBRICA	2.927,44	2.419,97	2.049,59	2.927,44
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2078 0 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. ACQUISTO BENI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
07.01-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2078 1 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	2148 0 DEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2150 0 FCDE-FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.692,49	23.451,48	26.210,48	20.692,49
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2151 0 FONDO DI RISERVA	10.719,48	10.950,84	10.438,59	8.138,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.11-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2152 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.11-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	42.700,00	42.700,00	42.700,00	73.582,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2155 0 IVA DA REVERSE CHARGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.125,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
10.05-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2162 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	6.878,47	6.554,47	6.213,93	6.878,47
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	2173 0 F/DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	19.547,70	15.309,15	15.309,15	38.781,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2173 1 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU F/DO DI PRODUTTIVITA'.	4.652,35	3.643,58	3.643,58	10.515,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2173 3 IMPOSTE E TASSE. IRAP F/DO PRODUTTIVITA'.	1.661,56	1.301,28	1.301,28	3.755,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2177 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO PER MINORE. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.544,06
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 3 Acquisto di beni e servizi					
17.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	2180 0 FITTO TERRENI	1.738,20	1.738,20	1.738,20	1.738,20
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
17.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2184 0 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLE LUNGO (E.3314)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.907.492,52
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
17.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2185 0 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO FONTACCIARO - CRETA (E.3315)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.698.532,73
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
17.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2190 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SEVIZI DELLA RUBRICA	1.255,18	1.150,49	557,80	1.255,18
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	3223 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE E INTERVENTO DI ACQUISTO E RECUP. ALLOGGI EDILIZIA RES.PUBB.PROGR.QUADR.1992/95. CAP.E.4059	14.319,44	0,00	0,00	14.319,44
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3478 1 F.P.V. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA RIO SECCO (E. 4062)	1.996,67	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4001 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	43.116,74	40.063,23	41.867,91	43.116,74
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					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4901 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL E. 5901	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4902 0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL E. 5902	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.02.03.001 Trasferimenti per conto terzi a INPS	5001 10 VERSAMENTO RITENUTE PER IL PERSONALE. CPDEL	28.500,00	28.500,00	28.500,00	30.533,29
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					
99.01-7.02.02.03.001 Trasferimenti per conto terzi a INPS	5001 20 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER IL PERSONALE. INADEL-INPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.368,46
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					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5002 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	79.325,81
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					
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5002 20 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5003 0 VERSAMENTO DELLE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C.TO DI TERZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5003 20 VERSAMENTO ALRE RITENUTE AL PERSONALE. CESSIONE DI STIPENDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5005 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.018.005,84
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	5006 0 ANTICIPAZIONE DI F/DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5007 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5010 0 RESTITUZIONE INTERESSI ATTIVI SU CONTI BANCARI VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE	2 RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO	8.145.449,18	8.122.422,95	8.122.422,95	10.430.673,49
TOTALE GENERALE		8.145.449,18	8.122.422,95	8.122.422,95	10.430.673,49

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 GEOMETRA FRANCESCO DI GREGORIO					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2057 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE DISCARICHE U.1086	17.663,79	0,00	0,00	17.663,79
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3002 0 DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.646,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	3063 0 FITTI REALI DI FABBRICATI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.715,27
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	3065 0 CANONI CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	3080 0 PROVENTI CIMITERIALI (U.3304/10 E 3306/1)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.974,01
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	3138 1 F/DO DI ROTAZIONE PER STESURA PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI OPERE PUBBLICHE.	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.04.02.02.000 Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	4005 1 ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE L.R.3-3-88, N.25 (U. cap. 3138, 3332, 3479)	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili	4007 0 PROVENTI AREE CIMITERIALI U.3304/40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	4030 0 CONTR.MIN.INFRASTUTTURE E TRASPORTI PER RIQUAL.E RECUPERO POLIFUNZIONALE ED AREA ADIACENTE U.2200	111.522,90	111.522,90	111.522,90	148.320,93

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4031 0 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP.SCUOLA MATERNA (U.3122)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.05.01.01.001 Permessi di costruire	4035 0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI EDILIZIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4040 0 MASTERPLAN ABRUZZO DGR 361/2017 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E TURISTICO - CENTRO STORICO U.22110	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4059 0 CONTR.DELLA REGIONE. PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/95 DI EDILI ZIA RES. PUBBL.PROGR.INTEGRATO.	14.319,44	0,00	0,00	27.592,14
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4060 0 AREA SIC TRA BOSCHI, FIUMI E CASTELLI. AZIONE DI CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI U.3050	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4066 1 CONTRIBUTO REG.LE COMPLETAMENTO FUNZIONALE PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPO BOARIO U.3331/2	23.910,37	0,00	0,00	23.910,37
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4069 0 CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA VALLONE (U.3240)	0,00	345.000,00	700.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.004 Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	4070 0 FINANZIAMENTO CIPE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U.3130	0,00	0,00	0,00	225.476,91
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4073 0 CONTRIBUTO REG.LE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI U.3132/1	0,00	0,00	0,00	115.523,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4100 0 CONTRIBUTO REGIONALE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVI TRATTI DI FOGNATURA NUCLEI ABITATI E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI FOGNARI E RETE IDRICA U.2800	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5004 0 PRESTITO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER COPERTURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE	0,00	8.368,37	0,00	2.650,21
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5007 0 PRESTITO PER AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NELLE FRAZIONI DI COLLE BUONO E SOLAGNE (U.3616)	20.324,70	0,00	0,00	20.751,51
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5026 0 MUTUO A CARICO DELLO STATO PER COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA SCUOLA MEDIA.L.23/96 1 STRALCIO. USC.CAP.3137	0,00	6.365,83	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6004 0 DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE		1.190.270,34	650.586,24	990.852,04	1.624.253,28
TOTALE GENERALE		1.190.270,34	650.586,24	990.852,04	1.624.253,28

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 GEOMETRA FRANCESCO DI GREGORIO					
01.10-1.03.02.99.000 Altri servizi	1045 1 STUDI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.407,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1059 0 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	500,00	500,00	500,00	560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1086 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI, D.L.	28.542,94	5.000,00	5.000,00	28.942,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1086 1 INCARICHI STESURA PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI OPERE PUBBLICHE.	13.829,63	10.329,14	10.329,14	14.329,63
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1087 1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1156 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.960,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1156 2 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.(UFF. TECNICO).	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.049,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1418 0 TRASPORTO SCOLASTICO- ACQUISTO BENI - (ufficio tecnico)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1422 0 TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (ufficio tecnico)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE. ACQUISTO BENI.	250,00	250,00	250,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1736 0 CANONE DI APPALTO SEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.I.	102.000,00	102.000,00	102.000,00	110.486,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1738 0 QUOTA DI CONCORSO PER SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	245,08
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1741 0 SPESE PER SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI. (DISCARICA).	28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.088,63
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	1757 0 ONERI PER DISINFESTAZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1925 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1926 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. ACQUISTO BENI(UFF.TECNICO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927 2 SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. PRESTAZIONE DI SERVIZI.(UFF.TECNICO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.660,40
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO DI BENI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1928 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1933 0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1934 0 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1938 1 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI. PRESTAZIONE DI SERVIZI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.396,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
08.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	2200 0 RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PALAZZO POLIFUNZIONALE ED AREA ADIACENTE E.4030	111.522,90	111.522,90	111.522,90	236.709,57
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
07.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	2210 0 MASTERPLAN ABRUZZO DGR 361/2017 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E TURISTICO - CENTRO STORICO E.4040	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	2728 0 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER COPERTURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E.5004	0,00	8.368,37	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	2800 0 URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVI TRATTI DI FOGNATURA NUCLEI ABITATI E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI FOGNARI E RETE IDRICA E.4100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	3050 0 AREA SIC TRA BOSCHI, FIUMI E CASTELLI. AZIONE DI CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI E.4060	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3070 0 PREDISPOSIZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	12.431,56	0,00	0,00	12.431,56
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3122 0 MANUT.STRAORD.EDIFICIO SCUOLA MATERNA (E.4031)	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3130 0 FINANZIAMENTO CIPE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E.4070	0,00	0,00	0,00	225.476,91
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3132 1 MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRUTTURALE ED OPERE CORRELATE AL SUPERAMENTO DEI RISCHI DERIVANTI DA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA ELEM.E MEDIA E.4073	0,00	0,00	0,00	69.742,99
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3137 0 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO SCUOLA MEDIA ED ELEM. L.23/96. 1 STRALCIO CAP.E.5026	0,00	6.365,83	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	3138 0 COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE (F.do Ord.Invest.Art.53 FIN.2001)	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	3231 0 ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA E. E POPOLARE. L.167/62	13.335,18	0,00	0,00	13.773,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
11.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	3240 0 MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA VALLONE (E.4069)	0,00	345.000,00	700.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
17.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	3270 0 ACQUISTO TERRENI PER COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLE LUNGO (E.4450)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 Fonti energetiche	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	3304 40 COSTRUZ.LOCULI E REALIZZ.INFRASTRUTTURE CIMIT.LI E.4007	5.879,15	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	3331 0 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.64/99.(E.5017)	12.053,27	20.133,50	0,00	2.333,98
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	3331 1 COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFIC. URBANA L.R.64/99 E.4035 - 4066	5.096,03	0,00	0,00	5.096,03
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	3331 2 COMPLETAMENTO FUNZIONALE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPO BOARIO E.4066/1	0,00	3.253,61	0,00	1.150,65
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	3402 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	4.367,60	0,00	0,00	4.367,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3478 0 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA RIO SECCO (E. 4062)	0,00	1.996,67	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	3488 0 ADEGUAM.IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MUTUO (E.5009)	0,00	0,00	0,00	1.124,90
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
17.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	3616 0 AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NELLE FRAZIONI DI COLLE BUONO E SOLAGNE (E.5007)	35.324,70	0,00	0,00	35.324,70
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5004 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.800,00
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					
TOTALE RESPONSABILE	3 GEOMETRA FRANCESCO DI GREGORIO	1.369.882,96	819.470,02	1.134.352,04	1.809.007,91
TOTALE GENERALE		1.369.882,96	819.470,02	1.134.352,04	1.809.007,91