

COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 3 Respons. Area finanz. Macchione Giovanni E. decreto Sindacale n 1 del 2/1/20</b>					
<b>01.01-1.03.02.01.001</b> Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	<b>1010 0</b> COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.733,21
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.11-1.07.05.04.004</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1019 0</b> RIMBORSO EROGAZIONE FONDI D.L. 24 giugno 2016 n 113	38.674,24	34.814,01	32.941,89	137.245,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi
<b>01.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1032 0</b> SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI	19.210,03	29.210,03	29.210,03	52.906,37
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.01-1.03.01.02.001</b> Carta, cancelleria e stampati	<b>1043 0</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI	25.845,78	39.312,18	39.312,18	67.010,18
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>04.07-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1044 0</b> ONERI PER LE ASSICURAZIONI	18.361,80	18.361,80	18.361,80	18.401,80
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 7</b> Diritto allo studio		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.11-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1045 0</b> SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA/TELEFONICA/SPESE POSTALI	30.603,00	30.603,00	30.603,00	60.302,36
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.03-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1054 0</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI ECONOMATO	9.180,90	9.180,90	9.180,90	27.632,70
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.11-1.03.02.99.002</b> Altre spese legali	<b>1058 0</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	57.578,18
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.01-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>1059 0</b> SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	510,05	510,05	510,05	510,05
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
<b>50.01-1.07.05.01.001</b> Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1063 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E PREMMORTAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.502,50
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi
<b>01.04-1.10.99.99.999</b> Altre spese correnti n.a.c.	<b>1074 0</b> TRASFERIMENTO SOMME OSL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	40.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>01.03-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>1077 0</b> SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	36.098,75
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.03-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1165 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO E PREMMORTAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.381,90
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi
<b>01.04-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1186 0</b> SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	1.971,76	1.971,76	1.971,76	3.871,76
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.04-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1194 0</b> INCARICO PER GESTIONE PRATICHE RECUPERO I.V.A./ IRAP ANNI PREGRESSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	73.570,64
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.04-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1195 0</b> SPESA RELATIVA A SERVIZI DI CONSULENZA E DICHIARAZ.I.V.A.	5.100,50	5.100,50	5.100,50	8.150,50
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
<b>01.04-1.10.05.02.001</b> Spese per risarcimento danni	<b>1197 0</b> SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
<b>04.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1350 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.222,61
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi

COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
<b>04.02-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>1385 0</b> SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA/TELEFONICHE	6.120,60	6.120,60	6.120,60	13.103,69
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.04-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>1690 0</b> SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE DOTTI COMUNALI	496.093,71	496.093,71	496.093,71	1.489.774,54
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.04-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1724 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	10.201,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>01.06-1.07.05.01.001</b> Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1744 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.381,90
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>01.02-1.07.06.99.001</b> Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	<b>1840 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.160,80
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>10.05-1.07.05.04.004</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>1941 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB. PATRIMON.	111.536,09	113.234,49	107.148,23	116.706,40
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>01.02-1.10.01.03.001</b> Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	<b>2140 0</b> FONDO CONTENZIOSO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 2</b> Segreteria generale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.01-1.10.01.01.001</b> Fondi di riserva	<b>2151 0</b> FONDO DI RISERVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.603,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>01.04-1.10.05.02.001</b> Spese per risarcimento danni	<b>2156 0</b> ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	30.603,00	30.603,00	30.603,00	66.190,66
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					

COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
<b>01.11-1.07.06.04.001</b> Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	<b>2161 0</b> INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	55.000,00	50.000,00	50.000,00	46.967,65
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>01.03-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>2162 0</b> INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NON COMPRESI NELLE ALTRE FUNZ.	115.180,00	112.000,00	108.010,00	163.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi					
<b>60.01-5.01.01.01.001</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<b>4001 0</b> RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.357.832,97
<b>Missione 60</b> Anticipazioni finanziarie <b>Programma 1</b> Restituzione anticipazione di tesoreria <b>Titolo 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere <b>Macroaggregato 1</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
<b>50.02-4.04.03.01.001</b> Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	<b>4002 0</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L.35/2013	143.229,40	146.766,52	150.401,14	136.436,55
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 4</b> Rimborso di altre forme di indebitamento					
<b>50.02-4.04.03.01.001</b> Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	<b>4003 0</b> RIMBORSO QUOTA CAPITALE EROGAZIONE FONDI ENTI DISSESTATI	295.000,00	294.000,00	292.000,00	0,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 4</b> Rimborso di altre forme di indebitamento					
<b>50.02-4.03.01.04.004</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	<b>4011 0</b> RIMBORSO DI QUOTE CAPITAL PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	31.174,50	247.707,01	253.793,27	383.287,93
<b>Missione 50</b> Debito pubblico <b>Programma 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Titolo 4</b> Rimborso Prestiti <b>Macroaggregato 3</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
<b>TOTALE RESPONSABILE 3 Respons. Area finanz. Macchione Giovanni E. decreto Sindacale n 1 del 2/1/20</b>		<b>6.672.596,36</b>	<b>6.894.790,56</b>	<b>6.890.563,06</b>	<b>4.497.765,60</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>6.672.596,36</b>	<b>6.894.790,56</b>	<b>6.890.563,06</b>	<b>4.497.765,60</b>