

Comune di Cressa (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 4 VIVIANA GENTINA					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	47 0 PAGAMENTO PREMIO INAIL	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	70 0 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.147,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	105 0 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.613,51
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
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	106 0 SPESE PER SERVIZI UFFICI COMUNALI (SPESE POSTALI/INCARICHI)	9.300,00	8.300,00	8.300,00	11.424,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	109 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	155 0 SPESE PER SERVIZIO FINANZIARIO PER ACQUISTO MATERIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.012,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	156 0 INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI/INCARICHI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.200,00
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
01.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	159 0 SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI/ INDENNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.301,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	160 0 COMPENSO REVISORE DEL CONTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.700,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	161 0 ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Comune di Cressa (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	178 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE SU STRAORDINARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	13,81
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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	179 0 IRAP SU FONDI COMPENSI ISTAT	300,00	300,00	300,00	300,00
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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	180 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.413,91
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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	182 0 IRAP SU FONDI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	183 0 IRAP SU FONDI INCENTIVO IMU	200,00	200,00	200,00	200,00
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					
01.03-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	184 0 CONTROLLO TRIBUTI ANNI PREGRESSI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	11.625,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	190 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.170,48
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					
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	270 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER REALIZZAZIONE AUTORIMESSA	0,00	0,00	0,00	61,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

Comune di Cressa (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	280 0 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	420 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.856,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	471 0 SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTI POSTALI	800,00	800,00	800,00	1.246,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	472 0 I.V.A. A DEBITO DA VERSARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.197,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	479 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	483 0 FONDO DI RISERVA	8.432,00	8.482,00	8.482,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	484 0 FONDO DI RISERVA VINCOLATO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva 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	485 0 FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	48.760,00	48.760,00	48.760,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	639 0 SPESE PER METANO, ILLUMINAZIONE DEL MUSEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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					
10.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	727 0 QUOTA INTERESSI PER MUTUO RISANAMENTO VIARIO VIA MARTIRI	350,00	0,00	0,00	685,31
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

Comune di Cressa (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
09.03-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	785 0 QUOTA DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER RUOLO RSU	0,00	0,00	0,00	1.745,58
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
60.01-5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1309 0 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TESORERIA	470.723,00	470.723,00	282.434,00	470.723,00
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	1310 0 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTORIMESSA - CASSA DD.P.	0,00	0,00	0,00	2.128,14
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1346 0 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO RISANAMENTO VIARIO VIA MARTIRI	8.250,00	0,00	0,00	16.057,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1380 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.990,93
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
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1390 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	106.848,99
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	1391 0 VERSAMENTO IRPEF SU PROFESSIONISTI	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 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1400 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.428,19
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

Comune di Cressa (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	1420 0 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI	500,00	500,00	500,00	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					
99.01-7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi	1430 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.431,55
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					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1436 0 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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					
99.01-7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali	1450 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI 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					
TOTALE RESPONSABILE 4 VIVIANA GENTINA		939.265,00	924.715,00	736.426,00	984.774,38
TOTALE GENERALE		939.265,00	924.715,00	736.426,00	984.774,38