

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 2 Dr. Antonio Galata' - Rip. servizi finanziari e personale					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1 3 COMPENSI DOVUTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.692,46
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	16 4 SPESE ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI (PROVVEDITORATO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16 5 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI (PROVVEDITORATO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	21 1 SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI MINISTERO ENTR. 27/2	5.053,00	5.053,00	5.053,00	9.302,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22 0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	3.898,56	3.898,56	3.898,56	4.483,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	28 0 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	37 0 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.352,08
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	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	44 0 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	45 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI	40.917,03	39.658,18	38.345,13	40.917,03
Missione 50 Debito pubblico		Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	50 1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E PERSONALE	120.000,00	112.000,00	112.000,00	120.000,00
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	50 2 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVA OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS.SERVIZI FINANZIARI,ECONOMATO ECC..R	34.200,00	32.000,00	32.000,00	35.621,64
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					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50 5 IRAP A CARICO DEL COMUNE	10.200,00	9.700,00	9.700,00	10.200,00
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					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	51 0 SPESE ACQUISTO BENI RIPARTIZIONE FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.455,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	51 2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RIP. FINANZIARIA E PERSONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	62.326,00
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					
01.03-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	53 0 SPESE PER RISPARMIO IRAP GESTIONE MISTA	15.000,00	3.000,00	3.000,00	19.880,00
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					
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	61 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)	2.059.528,39	993.223,27	947.972,52	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.06.001 Fondo di garanzia debiti commerciali (dal 2022)	66 0 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	168.544,26	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	68 0 SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICO PNRR (L. N. 79/2022) - ENTR. CAP. 62	38.366,23	38.366,23	38.366,23	38.366,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
50.01-1.07.05.05.999	72 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO AUTOMEZZI/ATTREZZI UFF.TECNICO	4.387,82	4.244,40	4.095,58	4.387,82

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	87 1 IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97.935,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	90 1 SPESE PER AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.022,45
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	
01.04-1.03.02.16.002 Spese postali	90 2 SPESE POSTALIZZAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	153.750,63
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)	90 4 IRAP A CARICO COMUNE SERV. TRIBUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	91 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV.TRIBUTI	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
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	91 2 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERV.TRIBUTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.532,22
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	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	133 0 INTERESSI PASSIVI SCUOLE MATERNE	12.303,49	11.931,99	11.543,85	12.303,49
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	141 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	22.036,64	21.371,82	20.677,16	22.036,64
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999	158 0 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZ. SCUOLE	16.085,71	15.573,62	15.041,06	16.085,71

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	230 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASA CULTURA	21.702,51	20.993,02	20.257,43	21.702,51
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. IDRICO INTEGR.	37.500,00	38.500,00	38.500,00	37.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	270 2 ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS. SERV. IDRICO INTEGRATO	10.700,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	270 5 IRAP A CARICO COMUNE	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	275 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO	5.294,60	10.609,14	10.251,12	5.294,60
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.04-1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	286 0 SPESE PER ONERI SISTEMA IDRICO A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI (CSEA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 Servizio idrico integrato	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	287 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERV.FOGNATURE	20.069,60	19.488,66	18.879,63	20.069,60
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
09.03-1.09.99.04.001	293 5 CONTRIBUTO COMUNE PER AGEVOLAZIONI TARI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	294 0 SPESE PER RIDUZIONE TARI 2021 ATT. ECONOMICHE FINANZ. CON CONTR. MIN. INTERNO ENTR. CAP. 51	0,00	0,00	0,00	2.636,82
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	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	298 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA	17.306,35	16.787,64	16.245,45	17.306,35
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	309 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ASILO NIDO	1.944,93	1.888,97	1.830,24	1.944,93
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	319 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI	30.912,00	29.931,42	28.911,36	30.912,00
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	337 2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	29.577,72	28.383,78	27.127,88	29.577,72
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	357 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	0,00	5.472,70	5.280,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	357 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	93.276,65	90.401,53	87.404,64	93.276,65
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi	

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
08.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	357 2 INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE ISTITUTI PRIVATI	3.537,71	2.723,75	1.875,84	3.537,71
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	357 3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA ISTITUTI PRIVATI	8.748,39	8.457,18	8.155,60	8.748,39
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	358 0 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDNETE	3.898,56	3.898,56	3.898,56	4.483,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	382 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQ. DL 66/2014-78/2015 CDP MEF	38.304,42	36.786,53	35.250,01	38.304,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	382 2 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.961,89	1.888,73	1.812,25	1.961,89
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	398 3 INTERESSI PASSIVI FIERE E MERCATI	5.000,18	4.839,20	4.670,13	5.000,18
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	408 4 INTERESSI PASSIVI MATTATOIO	3.574,49	3.477,48	3.375,16	3.574,49
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	417 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO	16.181,93	15.438,03	14.657,58	16.181,93
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	430 0 FONDO DI RISERVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	431 0 FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	432 0 BUONI PASTO AL PERSONALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.746,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	433 0 FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	113.072,66	62.000,00	62.000,00	185.464,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	433 1 INCENTIVI PRODUTTIVITA' - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ENT. 16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	433 2 CONTRIBUTI ASS. E PRV. SU FONDO PRODUTTIVITA'	32.925,06	17.670,00	17.670,00	66.832,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	433 3 I R A P SU FONDO PRODUTTIVITA'	9.699,65	5.270,00	5.270,00	17.821,18
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	
01.11-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	433 6 SALARIO ACCESSORIO - STRAORDINARIO	29.072,28	14.536,14	14.536,14	30.427,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	433 8 CONTRIBUTI ASS. E PREV. SU STRAORDINARIO	8.286,00	4.143,00	4.143,00	8.286,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	433 9 I R A P SU STRAORDINARIO	2.471,16	1.235,58	1.235,58	2.471,16

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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					
01.11-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	438 0 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.094,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.11-1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	443 0 CONTRIBUTI PER MAGGIORI ONERI LEGGE 336/70 CPDEL - INADEL - QUOTE ED ONERI NON RIPARTITE	8.758,62	8.178,75	8.178,75	48.339,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	463 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA EX LEGGE 626 IMMOBILI AFFIDATI AL SERV.FINANZIARI.FONDI COMUNALI	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 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	465 0 ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI FINANZIARI (FONDI DI BILANCIO)	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 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	582 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ENTR.165	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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	583 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	264.654,19	286.417,31	298.693,55	264.654,19
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					
50.02-4.03.01.02.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	583 1 FAL - RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.66/2014-78/2015 CDP-MEF	127.638,83	129.156,72	130.693,24	127.638,83
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					
50.02-4.03.01.02.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	583 2 RIMBORSO QUOTE CAPITALE ALTRI SOGGETTI PRIVATI	26.166,23	26.980,19	27.828,10	26.166,23
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					

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
obbligazionari		lungo termine			
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	594 0 QUOTA 5% SU TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - ENTR. CAP. 199	0,00	0,00	0,00	202.514,57
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	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	595 0 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER IL PERSONALE C.P.D.E.L. - ENTR. CAP. 200/1	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
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	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	595 2 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER IL PERSONALE I.N.A.D.E.L. PREV. - CAP. ENTR. 200/2	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	596 0 VERS. RITENUTE I.R.P.E.F. - ENTR. CAP. 201	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
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	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	596 1 VERS. IRPEF PROFESSIONISTI - CAP.E 201/1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	597 1 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO DI TERZI (QUOTE SINDACATO) - ENTR. CAP. 202/1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	597 2 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO DI TERZI (CESSIONE STIPENDI) - ENTR. CAP. 202/2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	597 3 RITENUTA PER CONTO DI TERZI INPDAP PRESTITI - ENTR. CAP. 202/2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa	
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	597 4	QUOTA STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - ENTR. CAP. 202/4	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.453,33	
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
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	597 5	BORSE LAVORO A SOGG. SVANTAGGIATI FINANZ. DA INDENNITA' AMMINISTRATORI - ENTR. CAP. 202/5	25.342,16	0,00	0,00	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
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	598 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ENTR. CAP. 203	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.567,09	
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.	599 0	RITENUTA IVA-ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT - ENTR. CAP. 202	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
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
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	599 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI RISCATTO C.P.D.E.L - ENTR. CAP. 209/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	600 0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTR. CAP. 205.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
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
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	605 1	GESTIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTR. CAP. 204	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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.	609 0	SPESE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO - ENTR. CAP. 214	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.145,04	
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 Dr. Antonio Galata' - Rip. servizi finanziari e personale			6.876.099,90	5.499.675,08	5.454.424,33	5.227.735,15	
TOTALE GENERALE			6.876.099,90	5.499.675,08	5.454.424,33	5.227.735,15	