

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | 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 | 21.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 27.265,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 15 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER ASSUNZIONE NUOVO PERSONALE | 245.332,07 | 0,00 | 0,00 | 245.332,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 15 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI | 150.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 150.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 15 2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | 43.568,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 43.568,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 15 3 IRAP A CARICO COMUNE | 13.000,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 13.000,00 |
| 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 | |
| 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 16 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI -LEGALI-GARE CONTRATTI - PROVVEDITORATO | 7.482,05 | 0,00 | 0,00 | 7.482,05 |
| 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 | 16 2 ONERI PREV/LI ASS/LI E ASS/VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS.SERV.-LEGALI-GARE -CONTRATTI - PROVVEDITORATO. | 2.062,39 | 0,00 | 0,00 | 2.062,39 |
| 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) | 16 3 IRAP PERS.SERV.- LEGALI-GARE CONTRATTI - PROVVEDITORATO | 635,97 | 0,00 | 0,00 | 635,97 |
| 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 | |
| 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 16 4 SPESE ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI (PROVVEDITORATO) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 16 5 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI (PROVVEDITORATO) | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 3.898,56 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.483,12 |
| 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 | 42.123,90 | 40.917,03 | 39.658,18 | 42.123,90 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 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 | 125.000,00 | 125.000,00 | 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 | 29.960,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.960,00 |
| 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 | | | | | |
| 01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 50 5 IRAP A CARICO DEL COMUNE | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 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 | 3.370,64 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 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 | 57.160,99 | 50.500,00 | 50.500,00 | 69.116,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 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.) | 2.938.336,20 | 2.546.006,20 | 2.546.006,20 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 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 | 138.275,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | Programma 3 Altri fondi | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 50.01-1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 72 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO AUTOMEZZI/ATTREZZI UFF. TECNICO | 4.526,06 | 4.387,82 | 4.244,40 | 4.526,06 |
| Missione 50 Debito pubblico | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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 | 96.259,42 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 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 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 121.425,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.03.02.16.002 Spese postali | 90 2 SPESE POSTALIZZAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI | 95.900,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 188.684,08 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 90 4 IRAP A CARICO COMUNE SERV. TRIBUTI | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 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 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 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 | 9.892,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 9.892,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 12.659,03 | 12.303,49 | 11.931,99 | 12.659,03 |
| 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 | 22.672,89 | 22.036,64 | 21.371,82 | 22.672,89 |
| 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 | 158 0 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZ. SCUOLE | 16.578,16 | 16.085,71 | 15.573,62 | 16.578,16 |
| 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 | 22.386,90 | 21.702,51 | 20.993,02 | 22.386,90 |
| 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. | 30.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.500,00 |
| 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 | | | | | |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa | | | | | |
|--|-----------|--|----------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| 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 | 8.584,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 8.584,00 | | | | | |
| 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 | 2.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | | | | | |
| 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 | 5.445,90 | 5.294,60 | 5.136,44 | 5.445,90 | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | | | |
| 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 | 20.623,76 | 20.069,60 | 19.488,66 | 20.623,76 | | | | | |
| Missione 50 | | Debito pubblico | Programma 1 | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 7 | | Interessi passivi | |
| 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 | 17.802,60 | 17.306,35 | 16.787,64 | 17.802,60 | | | | | |
| 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 | 1.998,27 | 1.944,93 | 1.888,97 | 1.998,27 | | | | | |
| 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 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| 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 | 31.854,61 | 30.912,00 | 29.931,42 | 31.854,61 |
| 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 | 30.712,75 | 29.577,72 | 28.383,78 | 30.712,75 |
| 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 | 96.029,18 | 93.274,65 | 90.401,53 | 96.029,18 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 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 | 4.319,06 | 3.537,71 | 2.723,75 | 4.319,06 |
| 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 | 9.029,59 | 8.748,39 | 8.457,18 | 9.029,59 |
| 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 | 5.068,08 |
| 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 | 41.285,21 | 39.803,90 | 38.304,42 | 41.285,21 |
| 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 | 2.031,86 | 1.961,89 | 1.888,73 | 2.031,86 |
| 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 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|--------------|---|---|--------------------------------|--|--------------------------|
| 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 | 5.153,48 | 5.000,18 | 4.839,20 | 5.153,48 |
| 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 | 3.666,48 | 3.574,49 | 3.477,48 | 3.666,48 |
| 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 | 16.891,03 | 16.181,93 | 15.438,03 | 16.891,03 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva | 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 | 40.000,00 |
| 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 433 0 | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' | 54.712,10 | 54.712,10 | 54.712,10 | 151.003,48 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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' | 15.593,00 | 15.593,00 | 15.593,00 | 57.527,43 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 433 3 I R A P SU FONDO PRODUTTIVITA' | 4.650,53 | 4.650,53 | 4.650,53 | 15.638,94 |
| 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 | 14.536,14 | 14.536,14 | 14.536,14 | 24.775,82 |
| 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 | 4.143,00 | 4.143,00 | 4.143,00 | 11.165,55 |
| 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 | 1.235,58 | 1.235,58 | 1.235,58 | 1.235,58 |
| 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 | 80.285,29 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.581,10 |
| 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 | | | | | |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa | |
|---|-----------|---|---|----------------------|---|--------------------------|---|
| 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 | 253.745,67 | 264.652,19 | 276.040,03 | 253.745,67 | |
| 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 | 126.139,35 | 127.638,83 | 129.156,72 | 126.139,35 | |
| 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 | 25.384,88 | 26.166,23 | 26.980,19 | 25.384,88 | |
| 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 |
| 99.01-7.02.05.01.001 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 | 63.847,05 | 56.390,80 | 56.390,80 | 215.785,58 | |
| 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 | 420.001,00 | |
| 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 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa |
|---|---|--|----------------------|--|--------------------------|
| 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 | |
| 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 | 29.208,88 |
| 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 | 25.442,61 |
| 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 | |

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

| Codice di bilancio | Cap. Art. | Descrizione | STANZIAMENTO 2022 | STANZIAMENTO 2023 | STANZIAMENTO 2024 | STANZIAMENTO di cassa | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| 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 | 107.148,28 | | | |
| 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 | | | 8.022.517,08 | 7.180.046,26 | 7.180.064,67 | 5.600.087,26 | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 8.022.517,08 | 7.180.046,26 | 7.180.064,67 | 5.600.087,26 | | | |