

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)  
**Piano esecutivo di gestione 2023**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 15 RESP. UFFICI FINANZIARI</b>					
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>1 1</b> AVANZO DI AMMINISTRAZIONE QUOTA ACCANTONATA	3.295,44	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 0</b>	<b>Tipologia 0</b>	<b>Categoria 0</b>			
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>1 2</b> AVANZO DI AMMINISTRAZIONE QUOTA VINCOLATA	429.907,74	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 0</b>	<b>Tipologia 0</b>	<b>Categoria 0</b>			
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>2 0</b> F.P.V. SPESE CORRENTI	852.336,33	223.630,87	223.630,87	0,00
<b>Titolo 0</b>	<b>Tipologia 0</b>	<b>Categoria 0</b>			
<b>0.00.00.00.000</b>	<b>3 0</b> F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	3.931.028,38	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 0</b>	<b>Tipologia 0</b>	<b>Categoria 0</b>			
<b>1.01.01.99.001</b> Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>202 0</b> QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	2.139,86	2.139,86	2.139,86	2.139,86
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati	<b>Categoria 99</b> Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
<b>1.03.01.01.001</b> Fondi perequativi dallo Stato	<b>441 0</b> FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.172.181,00	2.172.181,00	2.172.181,00	2.172.181,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<b>Tipologia 301</b> Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	<b>Categoria 1</b> Fondi perequativi dallo Stato			
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 10</b> MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	32.215,52	32.215,52	32.215,52	64.431,04
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 12</b> SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	638,32	638,32	638,32	638,32
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 13</b> CONTRIBUTO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU (ART. 3 DL 102/2013)	15.216,37	15.216,37	15.216,37	15.216,37
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)  
**Piano esecutivo di gestione 2023**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 16</b> RIMBORSO MINOR GETTITO IMU (ART. 1, COMMA 707, LETT. C), 708 E 711 DELLA L. 147/2013)	48.170,07	48.170,07	48.170,07	48.170,07
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 17</b> TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, COMMI 21-24, L. 208/2015)	88.492,93	88.492,93	88.492,93	88.492,93
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 18</b> CONTRIBUTO ART. 9-BIS, COMMA 1, DL 47 DEL 2014 A RISOTORO MINORI GETTITI IMU, TARI E TASI .....	2.222,30	2.222,30	2.222,30	4.444,60
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 29</b> TRASFERIMENTI PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI (ART 34 C.1 DL 104/2020	9.373,62	0,00	0,00	9.373,62
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 35</b> CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI	70.038,29	0,00	0,00	96.302,65
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>550 39</b> CONTRIBUTO RIMBORSO MINOR GETTITO ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA NON LOCATI (ART. 7, C 2BIS, DL 34/2019)	2.541,23	2.541,23	2.541,23	2.541,23
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>3.03.03.04.001</b> Interessi attivi da depositi bancari o postali	<b>1820 0</b> INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	150,00	150,00	150,00	164,06
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>3.03.03.04.001</b> Interessi attivi da depositi bancari o postali	<b>1821 0</b> INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO ISTITUTI FINANZIATORI	10.155,46	10.155,46	10.155,46	10.155,46
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>3.03.03.03.001</b> Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	<b>1910 0</b> INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.203,66
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)  
**Piano esecutivo di gestione 2023**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
<b>3.04.02.03.999</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	<b>1930 0</b> DIVIDENDI DERIVANTI DALLA DETENZIONE DI TITOLI	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 400</b> Altre entrate da redditi da capitale		<b>Categoria 2</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	<b>2290 0</b> INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	359.810,82
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	<b>2410 0</b> RIMBORSO SPESE POSTALI.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.951,20
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>7.01.01.01.001</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<b>3808 0</b> UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		<b>Tipologia 100</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		<b>Categoria 1</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
<b>9.01.01.01.001</b> Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>3809 0</b> Ritenute del 4 per cento sui contributi pubblici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.01.99.999</b> Altre ritenute n.a.c.	<b>3809 1</b> ALTRE RITENUTE N.A.C.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.02.02.001</b> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>3810 0</b> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	258.228,45	258.228,45	258.228,45	258.378,16
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.02.01.001</b> Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>3820 0</b> RITENUTE ERARIALI	697.216,81	697.216,81	697.216,81	703.753,84
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.03.01.001</b> Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>3821 0</b> RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 3</b> Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
<b>9.01.02.99.999</b> Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>3830 0</b> ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	124.024,34	124.024,34	124.024,34	124.024,34

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)  
**Piano esecutivo di gestione 2023**  
**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.02.99.99.999</b> Altre entrate per conto terzi	<b>3850 0</b> RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	258.228,45	258.228,45	258.228,45	380.556,60
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per conto terzi	
<b>9.01.01.02.001</b> Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>3858 0</b> Split payment	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.035,88
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.01.02.001</b> Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>3858 1</b> Split payment in ambito commerciale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.99.01.001</b> Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	<b>3859 0</b> ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.022,20
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro	
<b>9.01.99.03.001</b> Rimborso di fondi economali e carte aziendali	<b>3860 0</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro	
<b>9.02.04.01.001</b> Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	<b>3870 0</b> DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	71.151,98	71.151,98	71.151,98	74.062,40
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 4</b> Depositi di/presso terzi	
<b>TOTALE RESPONSABILE 15 RESP. UFFICI FINANZIARI</b>		<b>14.255.975,90</b>	<b>9.183.626,97</b>	<b>9.183.626,97</b>	<b>9.442.873,32</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>14.255.975,90</b>	<b>9.183.626,97</b>	<b>9.183.626,97</b>	<b>9.442.873,32</b>