

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 15 RESP. UFFICI FINANZIARI					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	90 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	103.113,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	350 0 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	352 0 SPESE PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNAL I	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.958,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	353 0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.006 Gas	355 0 SPESE PER UTENZE DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.728,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.005 Acqua	356 0 ACQUA E FOGNA PER PALAZZO MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.785,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	389 0 SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	441 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.325,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	442 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	713,94	713,94	713,94	713,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	530 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	7.257,19	6.604,82	5.917,15	7.257,19

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
lungo termine					
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 7	Interessi passivi	
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	555 0 ACQUA E FOGNA PER PATRIMONIO DISPONIBILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.616,78
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	565 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO.	7.720,75	7.501,39	7.271,71	7.720,75
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 7	Interessi passivi	
01.02-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	565 1 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI	27.741,30	26.901,04	26.026,69	27.741,30
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti
			Macroaggregato 7	Interessi passivi	
01.05-1.02.01.11.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1070 0 IMP. PER L'ICI REL. AD IMM. POSTI IN ALTRI COMUNI,PER LINVIM IN CASO DI ALIEN. E PER TASSE E CONTR. RELAT. PATR. DISPON.	50,00	50,00	50,00	50,00
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	
01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1426 0 RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E/O POSTALI, SU DIVIDENDI, ECT...	1.750,06	1.750,06	1.750,06	1.754,67
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, programmazione, provveditorato	finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	1427 0 IMPOSTA DI REGISTRO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.590,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, programmazione, provveditorato	finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	1428 0 VALORI BOLLATI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, programmazione, provveditorato	finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1430 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	1.037,36	1.059,96	1.059,96	1.801,94
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, programmazione, provveditorato	finanziaria,	Titolo 1 Spese correnti
			Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1455 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	1462 0 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.930,45
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					
01.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1474 1 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	690,00	690,00	690,00	690,00
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	1500 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	1.116.461,48	1.384.854,23	1.172.166,23	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
02.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1580 0 INTERESSI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA PRE- SENTE RUBRICA.	2.620,78	2.453,52	2.277,54	2.620,78
Missione 2 Giustizia Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	1682 0 ILLUMINAZIONE X POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	521,18
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2042 0 ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MATERNE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.674,53
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2043 0 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.006 Gas	2044 0 GAS PER RISCALDAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.826,18
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.05.005 Acqua	2045 0 ACQUA E FOGNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.993,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
04.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2100 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	357,28	342,87	328,23	357,28	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2271 0	ILLUMINAZIONE PER SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.269,40	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2272 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.006 Gas	2273 0	GAS PER RISCALDAMENTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.907,03	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	2274 0	ACQUA E FOGNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.301,57	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2330 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	11.171,39	10.796,20	10.402,27	11.171,39	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	2465 0	ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MEDIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.708,12	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	2466 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.006 Gas	2467 0	GAS RISCALDAMENTO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.297,06	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	2468 0	ACQUA E FOGNA PER SCUOLE MEDIE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.028,42	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.07-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2790 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	975,06	946,20	915,99	975,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
04.04-1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	2970 0 CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' O AD ISTITUTI STATALI DI LIVELLO UNIVERSITARIO	2,72	2,72	2,72	2,72
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
05.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3160 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	6.474,19	5.978,24	5.457,40	6.474,19
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 7 Interessi passivi					
05.02-1.03.02.05.005 Acqua	3186 0 ACQUA E FOGNA	500,00	500,00	500,00	756,03
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					
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	3187 0 ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECHE E MUSEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.514,89
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					
05.02-1.03.02.05.006 Gas	3188 0 GAS PER RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.029,98
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					
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3189 0 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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					
08.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3540 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	1.971,89	1.846,63	1.714,73	1.971,89
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	4261 0 ILLUMINAZIONE X CIMITERO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.693,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.09-1.03.02.05.005 Acqua	4262 0 ACQUA E FOGNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.244,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	4480 0 SPESA PER CANONI ACQUA E FOGNA, ECCEDENZA DI CONSUMO E LEGGE 319/76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.030,56
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.05-1.03.02.05.006 Gas	5021 0 GAS PER RISCALDAMENTO X BAGNI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	5022 0 ILLUMINAZIONE X BAGNI PUBBLICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.895,92
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.05-1.03.02.05.005 Acqua	5023 0 ACQUA E FOGNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.189,63
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5073 0 RATE INTERESSI SUI MUTUI	23.376,24	22.796,04	22.181,79	23.376,24
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5385 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	6.494,11	6.306,51	6.110,35	6.494,11
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	5492 0 ILLUMINAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.880,91
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.05.006 Gas	5493 0 GAS PER RISCALDAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.184,52
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	5494 0 ACQUA E FOGNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.181,45
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5540 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATROMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	1.103,04	1.070,49	1.036,40	1.103,04
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
06.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5542 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	33.088,90	46.458,17	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	6170 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	719.827,56
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6210 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	111.026,47	105.554,23	99.842,02	108.751,82
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6440 0 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NA- VIGAZIONE INTERNA	1.237,44	1.237,44	1.237,44	1.237,44
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6580 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	113.969,31	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	6661 0 ACQUA E FOGNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.691,96
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	7420 0 FONDO DI RISERVA	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	7440 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.04-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7450 0 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARSI ALL'ERARIO.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.314,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7480 0 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	774,69	774,69	774,69	774,69
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	
01.11-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7550 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIATI CASSA DD.PP.	80.504,79	74.875,42	68.940,80	80.504,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.03-3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari	10779 0 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	2.700.000,00	1.150.000,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	
				Macroaggregato 4 Altre spese per incremento di attività finanziarie	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10780 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	233.952,00	244.342,49	303.982,35	233.952,00
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	
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	10780 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	969,42	983,83	998,47	969,42
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	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10790 0 QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI.	27.747,51	29.294,61	30.927,96	27.747,51
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	

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 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	10795 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO	4.664,41	4.883,77	5.113,45	4.664,41
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	10795 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	9.193,65	9.330,40	9.469,18	9.193,65
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					
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10805 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	26.275,70	38.878,45	0,00
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					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10810 0 UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	10817 0 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE SUI MUTUI	14.269,99	14.896,17	15.549,85	14.269,99
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					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10821 0 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI	9.983,76	10.563,96	11.178,21	9.983,76
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					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10822 0 RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI	4.118,01	4.305,61	4.501,77	4.118,01
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					

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 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	10823 0	QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	3.242,90	0,00	0,00	3.242,90				
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
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10849 0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4 PER CENTO SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
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
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	10849 1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	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
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10850 0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	258.228,45	258.228,45	258.228,45	263.794,44				
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	10860 0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	697.216,81	697.216,81	697.216,81	697.216,81				
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	10861 0	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
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	10870 0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TER- ZI	124.024,34	124.024,34	124.024,34	124.159,70				
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	10880 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	15.493,71	15.493,71	15.493,71	1.309.358,11				
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.	10889 0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.181,50				

COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa		
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	10890 0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	258.228,45	258.228,45	258.228,45	403.663,90		
Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
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	10898 0	SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.104.849,79		
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
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	
99.01-7.01.01.02.001	10898 1	Split payment in ambito commerciale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
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	
99.01-7.01.99.01.001	10899 0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.743,73		
Spese non andate a buon fine								
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	10900 0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84		
Costituzione fondi economici e carte aziendali								
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 15 RESP. UFFICI FINANZIARI			9.337.168,42	12.320.586,68	10.745.409,88	10.034.010,64		
TOTALE GENERALE			9.337.168,42	12.320.586,68	10.745.409,88	10.034.010,64		