

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 15 TORRE CARMELO					
0.00.00.00.000	1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESA D'INVESTIMENTO	756.989,33	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 2 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.257.750,85	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 3 AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDO CONTENZIOSO	350.265,89	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	1 4 AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	1.124.734,29	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	2 0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	816.928,11	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
0.00.00.00.000	3 0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	1.954.706,27	0,00	0,00	0,00
Titolo 0	Tipologia 0	Categoria 0			
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	8 0 FONDO DI SOLIDARIAETA'	855.237,08	855.237,08	855.237,08	1.129.839,41
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita` e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita` di verifica e controllo	12 1 ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	8.833,42
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicita` e diritto sulle pubbliche affissioni			
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13 0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX ART. 1, COMMA 816 E SS. L.160/2019	125.000,00	125.000,00	125.000,00	127.627,06
Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
1.01.01.08.001	21 0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - RECUPERI	0,00	0,00	0,00	150.000,00

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21 2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	3.014.792,07
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	22 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.	982.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	982.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF	
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	26 1 TASSA SUI RIFIUTI "TARI"	3.115.672,00	3.100.148,00	3.100.148,00	2.700.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	26 2 ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE T.A.R.I.	49.000,00	49.000,00	49.000,00	350.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00	18.957,85
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	30 1 ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00	45.931,76
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	45 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RECUPERI EVASIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria	
3.05.02.01.001	69 0 RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA DA PARTE DEL COMUNE DI FICARRA	30.085,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72 3 CONTRIBUTO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI PER I PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - ART. 1 DELLA L.R. N. 25/2024 (SURPLUS RISPETTO A QUANTO ISCRITTO NELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO)	650.000,00	799.126,81	139.488,06	650.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	72 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	47.011,54	47.011,54	47.011,54	47.011,54
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72 5 CONTRIBUTO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI PER I PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - ART. 1 DELLA L.R. N. 25/2024 (QUOTA PARTE ISCRITTA NELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	72 8 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - CONTRIBUTI VARI	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72 105 FINANZIAMENTO REGIONALE EXTRA COSTI NEL SETTORE RIFIUTI DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLA TARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660 DELLA L. 147/2013 - U. CAP. 1333/3	261.916,20	0,00	0,00	261.916,20
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	81 1 TRASFERIMENTO FONDI PAC INFANZIA - DECRETO MINISTERIALE N° 3088/2019 (CAP. USCITA: 1897)	0,00	0,00	0,00	10.065,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100 0 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI SOSTEGNO AUTONOMIE LOCALI -	854.000,00	854.000,00	854.000,00	1.011.475,16
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	129 1 TRASFERIMENTO FINANZIARIO DALLA REGIONE SICILIANA PER IL FONDO S.I.A. - (CAPITOLI USCITA: 1309/3-1309/5-1309/6/1309/74/1309/8-1896)	0,00	0,00	0,00	33.137,48
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
3.02.01.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	162 1 INTROITO SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TASSE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	198 0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.300.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 1 Vendita di beni	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	198 5 ENTRATA DA RISCOSSIONE COATTIVA DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE A TITOLO DI AGGIO CONTRATTUALE - U. CAP. 274/3	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	207 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.261,50
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 41 Imposta di soggiorno	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	210 0 DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	500.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette	235 0 COMPENSAZIONE VERTICALE CREDITO IRAP DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE	100.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	275 1 INTROITO SOMME NON DI COMPETENZA DELL' ENTE (CAPITOLO IN USCITA N. 1633/11)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	288 0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, BANCOPOSTA, ECC. -	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	338 0 COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2010/2012 - CAP.N. 1309/U -	0,00	0,00	0,00	10.152,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	385 0 MUTUO PER COFINANZIAMENTO SPESA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - CAP. N° 1945/U -	0,00	0,00	0,00	21.507,57
TITOLO 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	423 0 TRASFERIMENTO FINANZIARIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	9.319,49
TITOLO 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	427 0 TRASFERIMENTI REGIONALE PER VERIFICA SISMICA NELLE SCUOLE(CAP.1780 USCITA)	0,00	0,00	0,00	13.679,96
TITOLO 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	438 0 MUTUO LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE S. COSIMO - MADORO - CAP. 1914/U -	0,00	0,00	0,00	86.541,94
TITOLO 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	447 0 I.V.A. SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DA ANNO 2018	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	488 0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - CAP. 2052/U -	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
6.03.01.01.008 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi economici	528 0 MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI - - CAP. 1908/U -	0,00	0,00	0,00	27.466,20
TITOLO 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
9.02.02.02.003 Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	545 0 PROVENTI GETTITO TARI - QUOTA TEFA DI COMPETENZA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (CAP. 2050/U)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	549 0 ECONOMIA DI MUTUO PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO POSIZIONE 4072569/00 L. 131/83 ART 9 COMMA 3 CAPITOLO USCITA 1850/7	0,00	0,00	0,00	77.367,47
Titolo 6 Accensione Prestiti		Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550 1 RITENUTE AL PERSONALE C.P.D.E.L. - CAP. 2078-1/U -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550 2 RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L. - CAP. 2078-2/U -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550 3 RITENUTE AL PERSONALE (CO.CO.CO.) I.N.P.S.-CAP. N. 2078/3/U-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550 4 RITENUTE AL PERSONALE (CO.CO.CO.) I.N.A.I.L.-CAP.N. 2078/4/U	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550 5 RITENUTE AL PERSONALE RISCATTO SERVIZI - CAP. 2078-5/U -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	552 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI PERSONALE DIPENDENTE - - CAP. 2080-1/U -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	552 2 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO - - CAP. 2080-2/U -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	552 3 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - - CAP. 2080-3/U -	249.360,00	249.360,00	249.360,00	249.360,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	552 4 RITENUTE ERARIALI SU 'INDENNITA' DI ESPROPRIO - - CAP. 2080-4/U -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	552 5 RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE - CAP. 2080-5/U -	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	552 6 RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAPITOLO USCITA 2080/6)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	552 7 RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (CAPITOLO USCITA 2080/7)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	171.708,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	554 1 RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - - CAP. 2082-1/U -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	554 2 RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO - - CAP. 2082-2/U -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	401.833,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	554 3 RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - - CAP. 2082-3/U -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	556 0 DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 2084/U -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.02.01.999	557 0 SOMME VERSATE PER LE ELEZIONI - CAP. 2092/U -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	558 0 SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO - CAP. 2086/U -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.891.155,56
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	559 0 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE INTERVENTO FAVORE INFANZIA E ADOLESCENZA - LEGGE N^285/97- CAP.2094/U-	242.735,00	242.735,00	242.735,00	242.735,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	560 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 2088/U -	36.152,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	562 0 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E ASTE - - CAP. 2090/U -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	205.449,42
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	570 0 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI ART. 195 DEL T.U.E.L. (CAPITOLO USCITA N. 2087)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	571 0 REINTEGRO SOMME INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL T.U.E.L. (CAPITOLO USCITA N. 2089)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	582 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATA A BUON FINE - U CAP 582	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.020,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE 15 TORRE CARMELO		67.781.943,56	61.446.255,43	60.686.616,68	63.881.781,06
TOTALE GENERALE		67.781.943,56	61.446.255,43	60.686.616,68	63.881.781,06

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
Responsabile 15 TORRE CARMELO					
00.00-0.00.00.00.000	1 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	800.000,10	616.380,97	616.380,97	0,00
Missione 0		Programma 0		Titolo 0	
				Macroaggregato 0	
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6 0 COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92.665,99
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	60 0 QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO - CAP.LI 148 E 148/1/E -	7.834,10	7.834,10	7.834,10	7.834,10
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 attivita' produttive (IRAP)	60 1 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	665,90	665,90	665,90	665,90
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	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	90 0 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.183,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	90 1 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE -	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	92 0 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E GESTIONE FONDI FUORI BILANCIO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	40.640,00
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	
01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	95 0 SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.03-1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di	95 3 CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DEI COMUNI ANNI 2024 E 2025 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 850E 853 DELLA L. 178/2020 (D.M. DEL 29/03/2024)	25.426,00	25.426,00	0,00	25.426,00

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
norme in materia di contenimento di spesa					
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.03-1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	95 4 RESTITUZIONE ALLO STATO DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI ANNUALITA' 2024,2025,2026 E 2027 (D.M. 19 GIUGNO 2024) ART. 1, COMMA 508 DELLA L. 213/2023 (CAPITOLO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	6.469,50	6.469,50	6.469,50	6.469,50
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti
				Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.03-3.01.04.01.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	177 0 AQUISTO B.T.P. CON I FONDI DEL "LEGATO" DISPOSTO DAI CONIUGI PISANI-CACCIA	0,00	0,00	0,00	206.776,18
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie
				Macroaggregato 1	Acquisizioni di attivita' finanziarie
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	262 0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	52.135,05	52.135,05	52.135,05	52.135,05
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
01.04-1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	264 2 CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2.590,92	2.590,92	2.590,92	2.590,92
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	264 3 CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	12.660,89	12.660,89	12.660,89	12.660,89
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	264 4 CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	687,61	687,61	687,61	687,61
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
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	274 0 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI	400.000,00	200.000,00	200.000,00	468.055,47
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
01.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	274 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	274 3 AGGIO CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - E CAP. 198/5	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
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					
01.04-1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta	276 0 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00	100,00
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 attivita' produttive (IRAP)	278 0 VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	4.521,75	4.521,75	4.521,75	4.521,75
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					
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	582 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E CAP. 582	100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.174,00
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					
09.04-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1007 0 TRASFERIMENTO AD ARERA COMPONENTI UI SU RUOLO ACQUEDOTTO	65.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
09.03-1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	1044 10 TRASFERIMENTO AD ARERA COMPONENTI "UR1 E UR2"	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti 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	1194 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2.039,92	890,30	0,00	2.039,92
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1333 3 FINANZIAMENTO REGIONALE EXTRA COSTI NEL SETTORE RIFIUTI DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLA TARI 2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660 DELLA L. 147/2013 - E. CAP. 72/105	261.916,20	0,00	0,00	261.916,20
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	1348 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.982,92	1.128,62	0,00	3.982,92

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
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	1350 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	4.638,57	3.127,37	2.636,99	4.638,57
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	1608 0 FONDO DI RISERVA	83.986,16	85.000,00	85.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1618 0 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	1633 9 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	1633 12 FONDO CONTENZIOSO D.LGS. 118/2011	140.100,00	140.100,00	140.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 3 Altri fondi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	1633 17 MASSA PASSIVA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIATA DAL FONDO DI ROTAZIONE ART. 243-TER - E. CAP. 75	0,00	0,00	0,00	379.952,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	1633 19 MASSA PASSIVA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIATA DA AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	23.319,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	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.	1633 50 VERSAMENTO IVA PER GESTIONI COMMERCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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		
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1635 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.628.743,58	3.632.825,83	3.632.825,83	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	1635 3 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	1635 4 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.05.001 Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	1635 5 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.06.001 Fondo di garanzia debiti commerciali (dal 2022)	1635 10 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DAL 2022 IN POI (FGDC)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 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	1639 0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	65.520,23	61.442,52	57.714,32	65.520,23
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	1639 9 PARTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI RIEQUILIBRIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1639 10 RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ART. 243-QUATER TUEL	0,00	194.415,00	194.415,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2050 0 QUOTA TEFA SU PROVENTI GETTITO TARI DA TRASFERIRE AD AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (CAP. 545/E)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.406,36
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					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2052 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - CAP. 488/E -	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
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 PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	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	2062 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	441.133,58	377.110,53	266.630,41	441.133,58
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	2062 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO PIANO DI RIEQUILIBRIO	0,00	42.807,00	42.807,00	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					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2078 1 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. - CAP. 550/1/E -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	2078 2 VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. - CAP. 550/2/E -	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	2078 3 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S.(CO.CO.CO.) - CAP. N. 550/3/E -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2078 4 VERSAMENTO RITENUTE (CO.CO.CO.) I.N.A.I.L.-CAP N.550/4/E -	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2078 5 VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO SERVIZIO - CAP. 550/5/E -	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					

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2080 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE - CAP. 552/1/E -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	2080 2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDIDI DI LAVORO ASSIMILATO - CAP. 552/2/E -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2080 3 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - CAP. 552/3/E -	249.360,00	249.360,00	249.360,00	249.360,00
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.	2080 4 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - CAP. 552/4/E -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	2080 5 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE - CAP. 552/5/E -	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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.	2080 6 VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CAPITOLO ENTRATA 552/6)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2080 7 VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (CAPITOLO ENTRATA 552/7)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	2082 1 VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI - CAP. 554/1/E -	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	2082 2 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO - CAP. 554/2/E -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.104,10
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 PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2082 3 VERSAMENTO RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - CAP. 554/3/E -	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		
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2084 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 556/E -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	180.262,34
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.	2086 0 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO - CAP. 558/E -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.505.006,87
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		
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2087 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL T.U.E.L. (CAPITO ENTRATA N. 570)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
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	2088 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CAP. 560/E -	36.152,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00
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	2089 0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL T.U.E.L. (CAPITO ENTRATA N. 571)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
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	2090 0 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CAP. 562/E -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	417.971,39
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		
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	2092 0 SPESE PER LE ELEZIONI - CAP. 557/E -	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 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2094 0 SPESE PER ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE INTERVENTO FAVORE INFANZIA E ADOLESCENZA - LEGGE N° 285/97 - CAP. 559/E -	242.735,00	242.735,00	242.735,00	579.491,13
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		

COMUNE DI PATTI (ME)
Piano esecutivo di gestione 2024
Bilancio di Previsione
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE di cassa				
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2100 0	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO REGIONALE -L.R. N. 1/79 INVESTIMENTI-	0,00	0,00	0,00	8.500,55				
Missione 99		Servizi per conto terzi	Programma 1		Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2		Uscite per conto terzi
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2108 0	UTILIZZO INTERESSI SU SOMME VERSATE AL COMUNE -LEGGE 18/08/1978, N.38-	0,00	0,00	0,00	55.502,23				
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.	2112 0	UTILIZZO INTERESSI MATURATI SU FONDI L.R. 18/08/1978, N.38 -	0,00	0,00	0,00	49.938,28				
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 15 TORRE CARMELO			55.199.039,98	54.902.206,86	54.759.963,24	52.035.284,69				
TOTALE GENERALE			55.199.039,98	54.902.206,86	54.759.963,24	52.035.284,69				