

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati						
	Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
40 / 160 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
ADDIZIONALE ELETTRICA ALTRI OPERATORI				previsione di cassa	1.459,72	1.100,00		
Totale	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				previsione di cassa	1.459,72	1.100,00		
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
10 / 113 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	137.843,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE				previsione di cassa	137.843,51	137.843,51		
250 / 113 / 1		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	179.057,55	previsione di competenza	5.426.972,60	5.426.972,60	5.426.972,60	5.426.972,60
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				previsione di cassa	11.108.248,45	5.606.030,15		
Totale	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	316.901,06	previsione di competenza	5.426.972,60	5.426.972,60	5.426.972,60	5.426.972,60
				previsione di cassa	11.246.091,96	5.743.873,66		
TOTALE TITOLO		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	316.901,06	previsione di competenza	5.428.072,60	5.428.072,60	5.428.072,60	5.428.072,60
				previsione di cassa	11.247.551,68	5.744.973,66		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESER CIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
130 / 610 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	327.282,73	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PEREQUATIVO				previsione di cassa	327.282,73	327.282,73		
130 / 610 / 30		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	224.288,08	224.288,08	224.288,08	224.288,08
ONERI FINANZIARI - MUTUI -				previsione di cassa	428.186,33	224.288,08		
130 / 610 / 40		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	56.738,12	previsione di competenza	600.000,00	1.406.667,53	1.406.667,53	1.406.667,53
ALRI CONTRIBUTI STATO				previsione di cassa	973.299,69	1.463.405,65		
140 / 600 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	2.477.884,52	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CONTR.STATALI SPESE UFF.GIUDIZ				previsione di cassa	2.517.884,52	2.517.884,52		
140 / 640 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	1.386,71	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 PER MILLE GETTITO IRPEF				previsione di cassa	24.458,42	21.386,71		
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
240 / 1132 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	200,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI				previsione di cassa	200,00	200,00		
240 / 1160 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	3.631.573,79	previsione di competenza	2.562.973,00	2.562.973,00	2.237.275,53	2.253.007,66
TRASF.REG.FONDO DI L.R.6/97				previsione di cassa	6.060.287,21	6.194.546,79		
240 / 2960 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	300.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB.REG.SVOLG.FUNZ.AMMI N.				previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.795.065,87	previsione di competenza	3.447.261,08	4.253.928,61	3.928.231,14	3.943.963,27
				previsione di cassa	10.631.598,90	11.048.994,48		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	6.795.065,87	previsione di competenza	3.447.261,08	4.253.928,61	3.928.231,14	3.943.963,27
				previsione di cassa	10.631.598,90	11.048.994,48		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESER CIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
480 / 2440 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	321.429,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO IVA				previsione di cassa	321.429,18	321.429,18		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	321.429,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	321.429,18	321.429,18		
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi						
	Categoria	0200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine						
890 / 1930 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	13.200,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
INTERESSI ATTIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO				previsione di cassa	13.200,00	17.160,00		
	Categoria	0300 Altri interessi attivi						
900 / 1910 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	1.100,00	18.587,67	18.587,67	18.587,67
INTERESSI ATTIVI DIVERSI.				previsione di cassa	1.100,00	18.587,67		
Totale	Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	14.300,00	35.747,67	35.747,67	35.747,67
				previsione di cassa	14.300,00	35.747,67		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
940 / 2320 / 4		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
RIMBORSO SPESE GIUDIZIO DA SENTENZE FAVOREVOLI				previsione di cassa	50.000,00	65.000,00		
940 / 2320 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	1.054.315,00	previsione di competenza	347.086,10	470.000,00	470.000,00	470.000,00
INTROITI DIVERSI.				previsione di cassa	1.398.886,10	1.524.315,00		
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.054.315,00	previsione di competenza	397.086,10	535.000,00	535.000,00	535.000,00
				previsione di cassa	1.448.886,10	1.589.315,00		
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie	1.375.744,18	previsione di competenza	411.386,10	570.747,67	570.747,67	570.747,67
				previsione di cassa	1.784.615,28	1.946.491,85		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0300	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
	Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
1010 / 2960 / 30		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	1.117.000,00	1.129.574,11	1.129.574,11	1.129.574,11
REGIONE - QUOTA 10% TRASFERIMENTI (CAP USCITA 12010/30)				previsione di cassa	1.759.998,14	1.129.574,11		
Totale	Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.117.000,00	1.129.574,11	1.129.574,11	1.129.574,11
				previsione di cassa	1.759.998,14	1.129.574,11		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.117.000,00	1.129.574,11	1.129.574,11	1.129.574,11
				previsione di cassa	1.759.998,14	1.129.574,11		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO		7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7.0100	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
1090 / 3450 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.				previsione di cassa	25.000.000,00	27.000.000,00	
Totale	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
				previsione di cassa	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	previsione di competenza	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
				previsione di cassa	25.000.000,00	27.000.000,00	

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 3840 / 10		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CONTRIBUTI C.P.D.E.L. C/PERS.				previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		
6001 / 3840 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	438.988,36	438.988,36	438.988,36	438.988,36
CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. C/PERS				previsione di cassa	438.988,36	438.988,36		
6001 / 3840 / 60		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	77.468,53	77.468,53	77.468,53	77.468,53
CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO				previsione di cassa	77.468,53	77.468,53		
6001 / 3840 / 90		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14
CONTRIBUTI FONDO ASS.ANZIANITA				previsione di cassa	10.329,14	10.329,14		
6001 / 4070 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	196.253,62	196.253,62	196.253,62	196.253,62
GEST.FONDO ASSEG. DI ANZIANITA'				previsione di cassa	196.253,62	196.253,62		
6002 / 3850 / 10		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	100,00	previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
RITENUTE I.R.P.E.F. A C/PERS.				previsione di cassa	2.500.100,00	2.500.100,00		
6002 / 3850 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	1.223,00	previsione di competenza	638.480,17	638.480,17	638.480,17	638.480,17
RITENUTE I.R.P.E.F. LAV /AUTONOMI				previsione di cassa	639.142,17	639.703,17		
6002 / 3850 / 30		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	814,95	previsione di competenza	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
IVA DA SPLIT PAYMENT				previsione di cassa	2.000.884,41	2.300.814,95		
6003 / 3860 / 10		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTE SINDACALI A C/PERS.				previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
6003 / 3860 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	2.000,00	previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
RITENUTE CESS.V STIP.A C/PERS.				previsione di cassa	902.000,00	902.000,00		
6003 / 3860 / 40		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	1.292,79	previsione di competenza	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69
DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI				previsione di cassa	52.938,48	52.938,48		
	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
6006 / 3950 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	253.972,20	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RIMBORSO			previsione di cassa	553.281,82	553.972,20		
ANTICIPAZ. ECONOMATO							
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	259.402,94	previsione di competenza	8.713.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51
			previsione di cassa	8.971.386,53	9.272.568,45		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi						
6004 / 3870 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	40,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI.			previsione di cassa	100.040,00	100.040,00		
6007 / 3970 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DEPOSITI SPESE CONTR/LI E ASTE			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
6007 / 4000 / 10	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART			previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
6007 / 4000 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE			previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 3900 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	838.046,80	previsione di competenza	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			previsione di cassa	8.155.241,22	5.838.046,80		
6005 / 4060 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	77,47	77,47	77,47	77,47
CONTRIBUTI E.N.P.A.V.			previsione di cassa	77,47	77,47		
6005 / 4090 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
MANCATA ESEC.PAG. COMMUTAZIONE			previsione di cassa	5.164,57	5.164,57		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	838.086,80	previsione di competenza	27.155.242,04	25.155.242,04	25.155.242,04	25.155.242,04
			previsione di cassa	28.310.523,26	25.993.328,84		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.097.489,74	previsione di competenza	35.868.407,55	34.168.407,55	34.168.407,55	34.168.407,55
			previsione di cassa	37.281.909,79	35.265.897,29		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE - (C.R.: 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020

TOTALE TITOLI		9.585.200,85	previsione di competenza	71.272.127,33	72.550.730,54	72.225.033,07	72.240.765,20
			previsione di cassa	87.705.673,79	82.135.931,39		