

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01.01	Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
70 / 91 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	27.247,32	32.094,31	32.094,31	32.094,31
IRAP				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	32.444,71	32.094,31		
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 110 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	21.673,23	previsione di competenza	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	72.670,01	79.873,23		
Totale	Programma	01 Organi istituzionali	21.673,23	previsione di competenza	85.447,32	90.294,31	90.294,31	90.294,31
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.114,72	111.967,54		
01.02	Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 330 / 3		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	159.460,88	previsione di competenza	42.470,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
PRESTAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-SERV.GEN.LI-TELECOM				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	183.550,52	174.460,88		
140 / 450 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	7.956,00	previsione di competenza	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE GARE APPALTO E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRATTI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	9.139,08	9.956,00		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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 Programma	02 Segreteria generale	167.416,88	previsione di competenza	44.410,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	192.689,60	184.416,88		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
240 / 501 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	25.832,00	previsione di competenza	45.000,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
ACQUISTO BENI - UFFICI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FINANZIARI -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	65.055,00	40.532,00		
240 / 503 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SOFTWARE UFFICI FINANZIARI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
250 / 470 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	1.536,00	previsione di competenza	2.425,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.425,00	1.536,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.368,00	previsione di competenza	47.425,00	44.700,00	47.000,00	47.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	67.480,00	72.068,00		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
290 / 512 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	122.595,47	previsione di competenza	300.000,00	261.843,70	285.000,00	285.000,00
Versamenti IVA a debito per le gestioni			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
commerciali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300.000,00	384.439,17		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
850 / 11207 / 1	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	800.000,00	807.500,00	807.500,00
RIPIANO DEBITI VERSO PARTECIPATE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	800.000,00		
850 / 11207 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	673.524,58	previsione di competenza	1.040.000,00	766.500,00	366.500,00	150.000,00
FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.527.140,00	1.440.024,58		
850 / 11208 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	769,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB.REG.LE SVOLG.FUNZ. AMMINISTRAT.			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	769,34	769,34		
850 / 11209 / 1	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	142.959,50	159.022,02	107.797,18	0,00
DEBITI FUORI BILANCIO DA PIANO RIEQUILIBRIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	142.959,50	159.022,02		
850 / 11209 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	447.414,39	previsione di competenza	310.000,00	200.000,00	190.000,00	100.000,00
DEBITI FUORI BILANCIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	584.833,59	647.414,39		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	1.244.303,78	previsione di competenza	1.792.959,50	2.187.365,72	1.756.797,18	1.342.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.555.702,43	3.431.669,50		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.460.761,89	previsione di competenza	1.970.241,82	2.339.360,03	1.915.091,49	1.500.794,31
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.920.986,75	3.800.121,92		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE		02 Giustizia						
02.01	Programma	01 Uffici giudiziari						
02.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
910 / 1930 / 3		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	8.301,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	9.743,32	8.301,38		
Totale	Programma	01 Uffici giudiziari	8.301,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.743,32	8.301,38		
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia		8.301,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.743,32	8.301,38		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1460 / 2830 / 3		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	2.029,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-SCUOLE-TELECOM-				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.029,50	2.029,50		
Totale	Programma	01 Istruzione prescolastica	2.029,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.029,50	2.029,50		
TOTALE MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio	2.029,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.029,50	2.029,50		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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	
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.04	Programma	04 Servizio idrico integrato						
09.04.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3440 / 5511 / 1		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	10.420.802,62	previsione di competenza	3.314.850,00	3.100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00
PRESTAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.424.615,54	13.520.802,62		
3440 / 5511 / 2		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	10.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-SERV.IDRICO-UFF.POST				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Programma		04 Servizio idrico integrato	10.430.802,62	previsione di competenza	3.314.850,00	3.100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.434.615,54	13.530.802,62		
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.430.802,62	previsione di competenza	3.314.850,00	3.100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.434.615,54	13.530.802,62		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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	
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali							
10.05.1	Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi							
2890 / 7420 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	3.108.688,07	previsione di competenza	929.437,82	1.340.359,80	1.340.359,80	1.200.000,00	
ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
.				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	3.227.012,44	4.449.047,87			
Totale Programma		05 Viabilità e infrastrutture stradali	3.108.688,07	previsione di competenza	929.437,82	1.340.359,80	1.340.359,80	1.200.000,00	
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.227.012,44	4.449.047,87			
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.108.688,07	previsione di competenza	929.437,82	1.340.359,80	1.340.359,80	1.200.000,00	
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.227.012,44	4.449.047,87			

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.01	Programma	01 Industria, PMI e Artigianato						
14.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9930 / 12570 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMA DA DESTINARE PROVENTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SWAP				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	249,60	0,00		
Totale	Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	249,60	0,00		
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4780 / 8670 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	128.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI GARANZIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	134.000,00	128.000,00		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	128.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	134.000,00	128.000,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività		128.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	134.249,60	128.000,00		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti						
20.01	Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 9100 / 10		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	167.100,00	257.343,45	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	167.100,00	0,00		
880 / 9100 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	134,14	273.595,91	601.486,06	625.170,55
FONDO DI RISERVA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	167.234,14	530.939,36	601.486,06	625.170,55
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	167.100,00	0,00		
20.02	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
430 / 11213 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	11.858.627,00	8.074.686,35	10.209.942,06	12.753.595,44
FONDO CREDITI DUBBIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ESIGIBILITA'				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.858.627,00	0,00		
Totale	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	11.858.627,00	8.074.686,35	10.209.942,06	12.753.595,44
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.858.627,00	0,00		
20.03	Programma	03 Altri fondi						
20.03.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
430 / 11217 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	17.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
FONDO SPESE PER INDENNITA' DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FINE MANDATO DEL SINDACO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
850 / 11216 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	35.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ACCANTONAMENTO PASSIVITA'			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
POTENZIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	52.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	12.077.861,14	8.624.625,71	10.830.428,12	13.397.765,99
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	12.025.727,00	0,00		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE		50 Debito pubblico						
50.01	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	107 Interessi passivi						
60 / 9250 / 1		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	63.690,91	54.592,21	45.493,51
INTERESSI PASSIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	63.690,91		
280 / 1290 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	162.434,00	153.207,34	142.272,52	131.840,97
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	162.434,00	153.207,34		
280 / 1291 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	1.506.683,47	1.468.986,10	1.430.070,99	1.430.070,99
INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.-DL 35/2013				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.506.683,47	1.468.986,10		
280 / 9240 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	592.729,74	previsione di competenza	600.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	800.715,22	1.432.729,74		
940 / 1940 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	43.375,00	40.911,38	37.991,42	35.205,86
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	43.375,00	40.911,38		
1600 / 3000 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	42.268,00	39.867,37	37.021,93	34.307,44
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	42.268,00	39.867,37		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
2150 / 4010 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	52.004,00	49.050,43	45.549,56	42.209,83
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.004,00	49.050,43		
2480 / 6550 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	27.968,22	23.741,61	23.344,00	21.632,40
MUTUI - INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.936,44	23.741,61		
2810 / 7450 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	372.016,00	350.885,31	325.841,71	301.950,69
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	594.667,57	350.885,31		
3250 / 3812 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	368,78	previsione di competenza	90.000,00	84.887,82	78.829,15	73.049,33
MUTUI-INTERESSI PASSIVI 40% C/			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	190.000,00	85.256,60		
3250 / 3813 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	38.749,00	36.548,60	33.940,03	31.451,52
MUTUI-INTERESSI PASSIVI MUTUI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA DD.P			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.749,00	36.548,60		
3470 / 5540 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	194.645,00	183.589,10	170.485,87	157.985,68
MUTUI -INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	371.099,37	183.589,10		
3470 / 5650 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	21.348,00	20.135,55	19.798,33	18.346,70
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.068,19	20.135,55		
3580 / 5820 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	46.488,00	43.847,66	43.113,32	39.952,21
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	98.141,66	43.847,66		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
4020 / 7300 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	28.429,00	26.815,01	26.365,92	24.432,75
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.017,76	26.815,01		
4900 / 8625 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	4.094,00	3.861,45	3.796,78	3.518,40
MUTUI-INTERESSI PASSIVI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.643,84	3.861,45		
5010 / 8690 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	13.000,00	12.386,86	11.502,78	10.659,38
MUTUI-INTERESSI PASSIVI CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.592,03	12.386,86		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	593.098,52	previsione di competenza	3.243.501,69	3.442.412,50	3.324.516,52	3.242.107,66
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.097.395,55	4.035.511,02		
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
11040 / 12751 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	1.689.634,46	previsione di competenza	0,00	909.870,13	909.870,13	909.870,13
FINANZ BREVE TERMINE RIMB			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANTIC 2011			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.672.294,20	2.599.504,59		
11050 / 12740 / 10	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	1.205.030,52	1.242.744,37	1.281.629,25	1.281.629,25
RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.205.030,52	1.242.744,37		
11050 / 12800 / 10	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	397.651,39	418.380,37	438.311,41	460.686,30
MUTUI-QUOTA CAPITALE 40% C/			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	397.651,39	418.380,37		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
11050 / 12800 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	911.349,20	953.809,59	999.246,52	1.050.255,98
MUTUI-AMMORT.QUOTE			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAPITALE CASSA DD.PP.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.481.457,46	953.809,59		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.689.634,46	previsione di competenza	2.514.031,11	3.524.804,46	3.629.057,31	3.702.441,66
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.756.433,57	5.214.438,92		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	2.282.732,98	previsione di competenza	5.757.532,80	6.967.216,96	6.953.573,83	6.944.549,32
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.853.829,12	9.249.949,94		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie						
60.01	Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria						
60.01.5 Titolo		5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Macroaggregato		501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
11030 / 12740 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	17.129.076,45	previsione di competenza	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	45.123.495,32	44.129.076,45		
Totale	Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	17.129.076,45	previsione di competenza	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.123.495,32	44.129.076,45		
TOTALE MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie	17.129.076,45	previsione di competenza	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.123.495,32	44.129.076,45		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro							
13540 / 12950 / 30	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	489.627,15	previsione di competenza	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
VERSAMENTO IVA DA SPLIT			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PAYMENT			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.391.325,23	2.789.627,15			
13580 / 13050 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	9.249,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
ANTIC.FONDI SERVIZIO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ECONOMATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	308.124,00	309.249,00			
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi								
13570 / 13200 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	
MANCATA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ESECUZ.PAGAM.COMMUTAZ.			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	5.164,57	5.164,57			
13590 / 14000 / 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	
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
REINTEGRO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00			
13590 / 14000 / 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	
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
SENSI ART.			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00			
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	498.876,15	previsione di competenza	22.305.164,57	22.605.164,57	22.605.164,57	22.605.164,57	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	22.704.613,80	23.104.040,72			

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (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 MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	498.876,15	previsione di competenza	22.305.164,57	22.605.164,57	22.605.164,57	22.605.164,57
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.704.613,80	23.104.040,72		
TOTALE MISSIONI		35.049.269,04	previsione di competenza	71.355.088,15	71.976.727,07	73.644.617,81	75.548.274,19
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	106.436.302,39	98.401.370,40		