

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
10 / 40 / 70	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
COMPENSI DIPENDENTI INTERNI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO C.U.C.			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.500,00	4.500,00			
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
70 / 91 / 4	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
IRAP COMPENSI DIPENDENTI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INTERNI SERVIZIO C.U.C.			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	370,00	370,00			
70 / 91 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	3.964,89	previsione di competenza	22.000,00	11.000,00	9.964,05	9.964,05	9.964,05
IRAP			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.000,00	14.964,89			
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
20 / 60 / 40	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO SPESE ORGANI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTITUZIONALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMINISTRAZIONE			previsione di cassa	20.000,00	15.000,00			
30 / 60 / 30	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	6.000,00	previsione di competenza	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
INDENNITA' FINE MANDATO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	10.500,00			
30 / 110 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	80.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	80.951,09	110.000,00			

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>790 / 15000 / 20</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE E MATERIALI DI CONSUMO			<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	2.500,00	2.500,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>9.964,89</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>132.370,00</b>	<b>147.870,00</b>	<b>126.834,05</b>	<b>126.834,05</b>
			<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	133.321,09	157.834,89		
<b>01.02 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>						
<b>01.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>140 / 450 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	1.599,57	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI			<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	8.400,49	3.599,57		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>1.599,57</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<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	8.400,49	3.599,57		
<b>01.03 Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>240 / 501 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	3.799,69	previsione di competenza	15.000,00	6.256,37	15.000,00	15.000,00
ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -			<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	20.546,53	10.056,06		
<b>240 / 503 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	9.637,68	previsione di competenza	50.000,00	35.585,80	30.000,00	30.000,00
SOFTWARE UFFICI FINANZIARI			<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	97.629,00	45.223,48		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>250 / 290 / 10</b> QUOTE ASSOCIATIVE	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	15.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	15.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>250 / 470 / 99</b> SPESE AFFERENTI PUBBL.BILANCI	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	49,94	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.800,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 49,94	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>01.03.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>5970 / 3180 / 20</b> ACQUISTO ATTREZZATURE E VARIE	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.000,00	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.000,00	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>13.487,31</b>	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>67.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>121.975,53</b>	<b>43.842,17</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>57.329,48</b>	<b>62.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>62.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>
<b>01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>01.05.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>250 / 7420 / 2</b> ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	202.629,52	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 300.000,00	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 402.629,52	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	200.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>202.629,52</b>	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>200.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>402.629,52</b>	<b>200.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>200.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>
<b>01.11 Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>01.11.1 Titolo 1 Spese correnti</b>							

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 330 / 60	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	30.001,95	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO		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	45.000,00	60.001,95		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
290 / 512 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	750.000,00	500.000,00	450.000,00
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO		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	100.000,00	750.000,00		
850 / 11207 / 1	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
RIPIANO DEBITI VERSO PARTECIPATE	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO		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	50.000,00	30.000,00		
850 / 11207 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	62.407,97	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO		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	486.819,57	102.407,97		
850 / 11209 / 1	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	20.000,00	80.000,00	10.028,27
DEBITI FUORI BILANCIO DA PIANO RIEQUILIBRIO	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO		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	20.000,00		
850 / 11209 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	174.694,77	previsione di competenza	7.000,00	10.000,00	1.367.000,00	56.030,13
DEBITI FUORI BILANCIO	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO		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	424.397,34	184.694,77		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	267.104,69	previsione di competenza	227.000,00	880.000,00	4.127.000,00	2.596.058,40
			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	1.106.216,91	1.147.104,69		

**Comune di Modica**

**D.Lgs. 118/2011**

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)**

### **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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>494.785,98</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>628.370,00</b>	<b>1.273.712,17</b>	<b>4.517.834,05</b>	<b>2.986.892,45</b>
			<i>di cui già 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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.669.914,02</b>	<b>1.768.498,15</b>		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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	718,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE		FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-		GIAMPIERO		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.301,38	718,63		
Totale	Programma	01 Uffici giudiziari	718,63	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	8.301,38	718,63		
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia		718,63	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	8.301,38	718,63		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 / 330 / 70		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	171.410,07	previsione di competenza	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI				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	250.000,00	336.410,07		
1460 / 2830 / 3		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	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	39,17	0,00		
Totale	Programma	01 Istruzione prescolastica	171.410,07	previsione di competenza	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
				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	250.039,17	336.410,07		
TOTALE MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio	171.410,07	previsione di competenza	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
				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	250.039,17	336.410,07		

## Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	5.735.460,78	previsione di competenza	2.409.836,00	2.209.836,00	2.000.000,00	2.209.836,00
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	16.542.921,04	7.945.296,78		
3440 / 5511 / 2		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	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	0,00		
Totale Programma		04 Servizio idrico integrato	5.735.460,78	previsione di competenza	2.409.836,00	2.209.836,00	2.000.000,00	2.209.836,00
				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	16.552.921,04	7.945.296,78		
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.735.460,78	previsione di competenza	2.409.836,00	2.209.836,00	2.000.000,00	2.209.836,00
				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	16.552.921,04	7.945.296,78		



## Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ GIAMPIERO	1.273.807,63	previsione di competenza	1.000.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00	900.000,00
				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	4.606.022,97	2.493.807,63		
Totale	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.273.807,63	previsione di competenza	1.000.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00	900.000,00
				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	4.606.022,97	2.493.807,63		
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.273.807,63	previsione di competenza	1.000.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00	900.000,00
				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	4.606.022,97	2.493.807,63		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	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	27.360,00	0,00		
Totale Programma			02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	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	27.360,00	0,00		
TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività	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	27.360,00	0,00		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE								
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma	01 Fonti energetiche						
17.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3120 / 7271 / 1		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE VARIE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI (GSE)				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	6.000,00	6.000,00		
3660 / 7271 / 2		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
MANUTENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI (GSE)				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	500,00	500,00		
Totale	Programma	01 Fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				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	6.500,00	6.500,00		
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				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	6.500,00	6.500,00		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	174.890,84	235.810,10	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	0,00	0,00		
880 / 9100 / 99				previsione di competenza	1.273.358,99	378.993,36	677.103,52	815.640,49
FONDO DI RISERVA		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	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	0,00	0,00		
Totale	Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	1.448.249,83	614.803,46	677.103,52	815.640,49
				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		
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	11.799.610,38	13.169.565,73	11.807.415,72	11.807.415,72
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	0,00	0,00		
Totale	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	11.799.610,38	13.169.565,73	11.807.415,72	11.807.415,72
				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		
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 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>430 / 11217 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
FONDO SPESE PER INDENNITA' DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINE MANDATO DEL SINDACO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>300 / 9100 / 20</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	1.645.639,68	1.366.204,80	1.072.604,47
FONDO GARANZIA DEBITI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMMERCIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>300 / 11214 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	62.000,00	1.282.000,00	0,00
FONDO ACCANTONAMENTO DA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRASFERIMENTI COVID-19			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>300 / 11218 / 20</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	200.000,00	0,00
FONDO GARANZIA A FAVORE DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TERZI PER CALAMITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>300 / 11218 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	102.139,44	10.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO SPESE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUTURE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>850 / 11216 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ACCANTONAMENTO PASSIVITA'			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POTENZIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>20.03.2 Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							
<b>5990 / 9100 / 100</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	100.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00
FONDO RISERVA CONTO CAPITALE			<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	0,00	0,00		
<b>20.03.4 Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>							

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
11070 / 11218 / 10	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	42.592.215,19	0,00	0,00	0,00
FONDO ANTICIPAZIONE	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LIQUIDITA' D.L. 35/2013	GIAMPIERO		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
11070 / 11218 / 11	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	44.144.705,29	0,00	0,00	0,00
FONDO ANTICIPAZIONE	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LIQUIDITA' D.L. 35/2013 E D.L.	GIAMPIERO		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
34/2020			previsione di cassa	0,00	0,00		
11070 / 11219 / 99	Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
FONDO ROTAZIONE EX ART. 243	FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TER - TUEL	GIAMPIERO		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	86.855.920,48	1.746.639,68	19.489.344,24	1.321.604,47
			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 MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	100.103.780,69	15.531.008,87	31.973.863,48	13.944.660,68
			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		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	45.493,51	36.394,81	40.000,00	40.000,00
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	45.493,51	36.394,81		
280 / 1290 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	90.000,00	85.553,89	75.252,97	72.322,02
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	90.000,00	85.553,89		
280 / 1291 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	1.389.938,03	1.348.507,80	1.305.751,56	1.261.626,16
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	1.389.938,03	1.348.507,80		
280 / 9240 / 20		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	564.051,03	previsione di competenza	650.000,00	553.274,94	700.080,55	350.000,00
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	828.035,79	1.117.325,97		
280 / 12740 / 30		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	690.265,00	476.250,00	461.891,00
INTERESSI PASSIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L. 34/2020				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	690.265,00		
940 / 1940 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	24.000,00	20.821,06	20.067,46	19.285,87
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	24.000,00	20.821,06		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>1600 / 3000 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	24.000,00	20.821,07	20.067,46	19.285,87
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	24.000,00	20.821,07		
<b>2150 / 4010 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	29.000,00	25.140,33	24.230,39	23.286,67
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	29.000,00	25.140,33		
<b>2480 / 6550 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	15.000,00	13.013,17	12.542,16	12.053,67
MUTUI - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	15.000,00	13.013,17		
<b>2810 / 7450 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	205.000,00	177.865,06	171.427,33	164.750,59
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	205.000,00	177.865,06		
<b>3250 / 3812 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	50.000,00	43.358,76	41.789,42	40.161,80
MUTUI-INTERESSI PASSIVI 40% C/ ENTE			<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	50.368,78	43.358,76		
<b>3250 / 3813 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	21.500,00	18.716,81	18.039,36	17.336,77
MUTUI-INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P			<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	21.500,00	18.716,81		
<b>3470 / 5540 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	107.500,00	93.251,79	89.876,60	86.376,09
MUTUI -INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	107.500,00	93.251,79		
<b>3470 / 5650 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	12.500,00	10.853,53	10.460,70	10.053,27
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	12.500,00	10.853,53		



# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3580 / 5820 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	28.000,00	24.309,70	23.429,83	22.517,28
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	28.000,00	24.309,70		
<b>4020 / 7300 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	16.600,00	14.397,54	13.876,43	13.335,98
MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			<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	16.600,00	14.397,54		
<b>4900 / 8625 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	3.518,40	3.045,63	2.935,40	2.821,07
MUTUI-INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.			<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	3.518,40	3.045,63		
<b>5010 / 8690 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	10.659,38	9.247,65	8.912,94	8.565,80
MUTUI-INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.			<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	10.659,38	9.247,65		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>564.051,03</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.722.709,32</b>	<b>3.188.838,54</b>	<b>3.054.990,56</b>	<b>2.625.669,91</b>
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.901.113,89</b>	<b>3.752.889,57</b>		
<b>50.02 Programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>50.02.4 Titolo</b>	<b>4 Rimborso Prestiti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>11040 / 12751 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	909.870,13	909.870,13	909.870,13	909.870,13
FINANZ BREVE TERMINE RIMB ANTIC 2011			<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	909.870,13	909.870,13		
<b>11050 / 12740 / 10</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	1.321.792,44	8.246.234,82	2.577.206,59	2.635.691,24
RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP.			<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	1.321.792,44	8.246.234,82		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>11050 / 12740 / 40</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RIMBORSO QUOTA FONDO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ROTAZIONE ART.243 TER - TUEL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>11050 / 12800 / 10</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	0,00	357.117,30	365.134,39	373.449,13
MUTUI-QUOTA CAPITALE 40% C/			<i>di cui già 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	0,00	357.117,30		
<b>11050 / 12800 / 99</b>	Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	953.607,12	535.675,95	547.701,58	560.173,70
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	953.607,12	535.675,95		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.185.269,69</b>	<b>10.048.898,20</b>	<b>4.399.912,69</b>	<b>6.129.184,20</b>
			<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	3.185.269,69	10.048.898,20		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50 Debito pubblico</b>	<b>564.051,03</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.907.979,01</b>	<b>13.237.736,74</b>	<b>7.454.903,25</b>	<b>8.754.854,11</b>
			<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	6.086.383,58	13.801.787,77		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie						
60.01	Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria						
60.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
240 / 9240 / 10		Ag-SETTORE 2 SERVIZI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ONERI PER SERVIZIO DI		FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TESORERIA		GIAMPIERO		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
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	11.624.078,68	previsione di competenza	47.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZ.DI		FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA		GIAMPIERO		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	51.614.732,20	61.624.078,68		
Totale	Programma	01 Restituzione anticipazioni di	11.624.078,68	previsione di competenza	47.030.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00
		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	51.644.732,20	61.654.078,68		
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie		11.624.078,68	previsione di competenza	47.030.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00
				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	51.644.732,20	61.654.078,68		

# Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	822.573,42	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT				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	7.001.584,14	7.822.573,42		
13580 / 13050 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO				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	302.500,00	300.000,00		
Macroaggregato		702 Uscite per conto terzi						
13570 / 13200 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	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 FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO				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	20.109.644,35	10.000.000,00		
13590 / 14000 / 99		Ag-SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO	0,00	previsione di competenza	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.				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	30.242.269,80	10.000.000,00		
Totale	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	822.573,42	previsione di competenza	57.305.164,57	27.305.164,57	27.305.164,57	27.305.164,57
				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	57.661.162,86	28.127.737,99		

**Comune di Modica**

**D.Lgs. 118/2011**

## BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

### **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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	822.573,42	previsione di competenza	57.305.164,57	27.305.164,57	27.305.164,57	27.305.164,57
			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	57.661.162,86	28.127.737,99		
TOTALE MISSIONI		20.686.886,22	previsione di competenza	214.556.630,27	110.978.958,35	124.713.265,35	106.302.907,81
			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	138.513.337,22	116.134.835,70		