

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101 Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria	0106 Imposta municipale propria						
1003 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
imposta municipale propria (IMU)			previsione di cassa	788.835,89	781.500,00		
Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1011 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
recupero i.c.i.			previsione di cassa	37.500,00	25.000,00		
Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF						
1007 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	298.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
addizionale comunale all'IRPEF.			previsione di cassa	298.000,00	325.000,00		
Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1025 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	3.350,00	2.350,00	2.150,00	2.150,00
Recupero TARSU e TIA			previsione di cassa	3.350,00	2.350,00		
1029 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	214.898,30	previsione di competenza	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARIP)			previsione di cassa	531.210,96	593.398,30		
Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1022 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	10.034,06	12.500,00	12.500,00	12.500,00
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche			previsione di cassa	10.332,06	12.500,00		
Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
1006 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	8.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
imposta comunale sulla pubblicita'			previsione di cassa	8.650,00	12.000,00		
1041 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
diritti sulle pubbliche affissioni			previsione di cassa	1.900,50	2.500,00		
Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1025 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	90.859,14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa sui rifiuti (TARI)			previsione di cassa	105.587,82	90.859,14		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
1027 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	14.308,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale TEFA sul tributo sui rifiuti e sui servizi			previsione di cassa	15.044,71	14.308,88		
Categoria 0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
1005 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	7.768,17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa sui servizi indivisibili (TASI)			previsione di cassa	8.747,17	7.768,17		
Categoria 0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.							
1012 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
trasferimento delle quote del 5 per mille dell'IRPEF			previsione di cassa	2.080,00	1.500,00		
Totale Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	327.834,49	previsione di competenza	1.521.314,06	1.540.850,00	1.540.650,00	1.540.650,00
			previsione di cassa	1.811.239,11	1.868.684,49		
1.0301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
Categoria 0101 Fondi perequativi dallo Stato							
1047 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	481.600,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Fondo di solidarietà comunale			previsione di cassa	481.600,00	460.000,00		
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	481.600,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
			previsione di cassa	481.600,00	460.000,00		
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	327.834,49	previsione di competenza	2.002.914,06	2.000.850,00	2.000.650,00	2.000.650,00
			previsione di cassa	2.292.839,11	2.328.684,49		

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
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2009 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	920,00	0,00	0,00	0,00
Contributo minor gettito IMU			previsione di cassa	920,00	0,00		
2009 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Contributo dello Stato per minor gettito IMU per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici ecc.			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
2009 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Contributo IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale			previsione di cassa	2.700,00	2.700,00		
2011 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	160,00	0,00	0,00	0,00
Contributo dello stato per minor gettito IMU terreni agricoli			previsione di cassa	160,00	0,00		
2012 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributo dello stato per minor gettito addizionale Irpef			previsione di cassa	10.500,00	10.000,00		
2014 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Contributo dello stato per ristoro perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D (imbullonati) Art. 1 c. 21-24 legge stabilità 2016			previsione di cassa	73.200,00	73.200,00		
2015 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	340,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU AIRE			previsione di cassa	340,00	0,00		
2020 / 2 / 14	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	111.450,00	0,00	0,00	0,00
Contibuto statale per espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19			previsione di cassa	111.450,00	0,00		
2020 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.465,94	0,00	0,00	0,00
Contributo dello Stato per TOSAP			previsione di cassa	2.465,94	0,00		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	205.235,94	89.400,00	89.400,00	89.400,00
			previsione di cassa	205.235,94	89.400,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	205.235,94	89.400,00	89.400,00	89.400,00
			previsione di cassa	205.235,94	89.400,00		

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
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						
3207 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	3.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Corrispettivo per affidamento servizio distribuzione gas naturale			previsione di cassa	3.350,00	3.500,00		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3202 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.788,96	previsione di competenza	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale			previsione di cassa	3.600,00	1.788,96		
3203 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	488,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Canone concessione distributore acqua potabile			previsione di cassa	988,00	988,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.276,96	previsione di competenza	7.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	7.938,00	6.276,96		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
3300 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
interessi attivi diversi			previsione di cassa	250,50	250,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			previsione di cassa	250,50	250,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3526 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	79.758,00	previsione di competenza	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
Entrate da raccolta differenziata rifiuti.			previsione di cassa	122.608,00	122.608,00		
3535 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	33.000,00	previsione di competenza	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Rimborso convenzione di segreteria			previsione di cassa	72.000,00	66.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
3519 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	122,29	previsione di competenza	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Introiti e rimborsi diversi (generico).			previsione di cassa	1.822,29	2.122,29		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
3520 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.900,00	400,00	400,00	400,00
Rimborso interessi su mutui da somministrare Cassa DDPP.			previsione di cassa	2.900,00	400,00		
3521 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi per conguagli positivi consumi energia elettrica, gas, telefono.			previsione di cassa	4.100,00	1.000,00		
3529 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	90,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi da altri comuni per formazione			previsione di cassa	90,00	90,00		
3536 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	15.219,39	0,00	0,00	0,00
Entrate riguardanti incentivi tecnici al personale interno e fondo innovazione in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016			previsione di cassa	15.219,39	0,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	112.970,29	previsione di competenza	105.769,39	79.250,00	79.250,00	79.250,00
			previsione di cassa	218.739,68	192.220,29		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	115.247,25	previsione di competenza	113.469,39	83.500,00	83.500,00	83.500,00
			previsione di cassa	226.928,18	198.747,25		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
	Categoria	0100	Altre ritenute				
6022 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	20,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA SPLIT PAYMENT (CODIFICA CORRETTA)			previsione di cassa	302.686,74	300.020,00		
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
6010 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	21.763,58	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ritenute previdenziali e assistenziali al personale			previsione di cassa	103.033,91	121.763,58		
6020 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	24.341,13	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ritenute erariali			previsione di cassa	202.980,71	224.341,13		
6030 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.476,90	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
altre ritenute al personale, per conto di terzi			previsione di cassa	20.318,81	22.476,90		
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro				
6060 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato			previsione di cassa	5.200,00	2.600,00		
Totale Tipologia	100	48.601,61	previsione di competenza	622.600,00	622.600,00	622.600,00	622.600,00
			previsione di cassa	634.220,17	671.201,61		
9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi				
	Categoria	0400	Depositi di/presso terzi				
6040 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
depositi cauzionali			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
6070 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
depositi per spese contrattuali			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	Categoria	0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
6059 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.962,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TEFA da riversare a Città Metropolitana			previsione di cassa	7.666,72	2.962,93		
	Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi				

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
ENTRATE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
6058 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	80,18	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
rimborso spese per servizi conto terzi - area finanz.			previsione di cassa	20.080,18	20.080,18		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	3.043,11	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	87.746,90	83.043,11		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	51.644,72	previsione di competenza	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
			previsione di cassa	721.967,07	754.244,72		
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	3.024.219,39	2.876.350,00	2.876.150,00	2.876.150,00
			previsione di cassa	3.446.970,30	3.371.076,46		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.818,10	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** Indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori comunali			<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	28.970,00	31.818,10		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.818,10	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			<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	28.970,00	31.818,10		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	25.833,11	previsione di competenza	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
**Compensi al personale dell'area amministrativa.			<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	147.500,00	172.333,11		
120 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	6.937,37	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
**Oneri previdenz., assisten., assicur., a carico comune - area amministrativa			<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	46.000,00	52.937,37		
120 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	11.784,63	previsione di competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
**Compensi al segretario comunale			<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	72.000,00	82.784,63		
120 / 10 / 1	Ag-area economico - finanziaria	584,02	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Indennità e rimborso spese al personale - area amministrativa.			<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	1.546,00	2.084,02		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
120 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	616,65	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
**Indennità di risultato ai responsabili di uffici e servizi - Oneri a carico ente			<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	4.700,00	5.316,65		
120 / 22 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.144,11	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
**Oneri previdenziali su compensi segretario comunale			<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	21.000,00	24.144,11		
120 / 26 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
**Quota diritti rogito spettanti al segretario comunale			<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	6.000,00	6.000,00		
120 / 30 / 1	Ag-area economico - finanziaria	10.983,65	previsione di competenza	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
**Risorse decentrate ripartizione al personale dipendente.			<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	43.917,71	34.483,65		
120 / 34 / 1	Ag-area economico - finanziaria	378,19	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
**Assegni familiari area amministrativa culturale			<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	2.700,00	3.078,19		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
140 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
**Spese per nucleo di valutazione			<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	2.200,00	2.200,00		
140 / 14 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Spese per formazione e qualificazione del personale (corsi di aggiornamento)			<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	1.500,00	1.500,00		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
Totale Programma	02 Segreteria generale	60.261,73	previsione di competenza	326.600,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00
			<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>
			previsione di cassa	349.063,71	386.861,73		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
230 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	8.208,75	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**Stipendi al personale economico/finanziaria			<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>
			previsione di cassa	50.500,00	58.208,75		
230 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.545,35	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
**Oneri previdenz., assistenz., assicur., a carico comune - area economico/finanziaria			<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>
			previsione di cassa	16.500,00	19.045,35		
230 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.038,47	previsione di competenza	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
**Retribuzione di posizione area Economico-Finanziaria			<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>
			previsione di cassa	6.750,00	7.788,47		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 10 / 1	Ag-area economico - finanziaria	4.380,20	previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
** Compensi e spese per il revisore dei conti			<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>
			previsione di cassa	9.836,04	9.980,20		
240 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	785,50	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
**Acquisto beni: uffici finanziari.			<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>
			previsione di cassa	800,00	1.585,50		
250 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.485,14	previsione di competenza	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
**Prestazione di servizi: uffici finanziari			<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>
			previsione di cassa	9.815,84	9.485,14		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
250 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.546,38	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
**Prestazione di servizi: ufficio personale			<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	13.534,04	14.546,38		
250 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	5.310,32	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
**Spese per servizio di gestione tesoreria comunale			<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	13.035,65	12.810,32		

Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
300 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	5.601,40	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Restituzioni di entrate e proventi diversi (Area Economico Finanziaria)			<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	8.041,87	8.601,40		

Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
300 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.993,76	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Quote T-RES utenze esentate			<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	6.695,42	5.993,76		

Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	37.895,27	previsione di competenza	109.950,00	110.150,00	110.150,00	110.150,00
			<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	135.508,86	148.045,27		

01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
340 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	1.505,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
**Compenso al personale dell'ufficio tributi (finanziato con accantonamento di fondi su entrate tributarie)			<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	2.584,65	1.550,00		

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
350 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.526,91	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
**Acquisto beni per ufficio tributi (finanziato con fondo accantonato su entrate tributarie)			<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	2.176,91	2.176,91		
360 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	378,58	previsione di competenza	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
**Spese per attività di controllo imposta comunale sugli immobili			<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	13.000,00	8.378,58		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
380 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	6.946,65	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
**Riversamento Provincia addizionale TEFA su tributo sui rifiuti e sui servizi			<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	7.634,32	6.946,65		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
400 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	11.300,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
** IVA a debito			<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	11.300,00	11.000,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.852,14	previsione di competenza	26.455,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
			<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	36.695,88	30.052,14		
01.06 Programma 06 Ufficio tecnico							
01.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
560 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	25.534,07	previsione di competenza	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
**Stipendi al personale- area tecnico/manutentiva			<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	144.000,00	166.534,07		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
560 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	6.439,61	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
**Oneri previdenz., assistenz., assicur., a carico comune - area tecnico/manutentiva			<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)
			previsione di cassa	45.000,00	51.439,61		
560 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.269,22	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**Retribuzione di posizione area Tecnica manutentiva			<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)
			previsione di cassa	9.000,00	11.269,22		
560 / 14 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
**Indennità di rischio			<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)
			previsione di cassa	38,08	0,00		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	34.242,90	previsione di competenza	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			<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
			previsione di cassa	198.038,08	229.242,90		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
840 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	8.477,45	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
** i.r.a.p. su redditi di lavoro dipendente e assimilati			<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)
			previsione di cassa	51.031,11	59.477,45		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	8.477,45	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			<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
			previsione di cassa	51.031,11	59.477,45		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	153.547,59	previsione di competenza	737.005,00	731.950,00	730.950,00	730.950,00
			<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
			previsione di cassa	799.307,64	885.497,59		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1110 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	17.333,64	previsione di competenza	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
**Stipendi al personale: area vigilanza			<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	89.295,83	105.333,64		
1110 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	4.375,99	previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
**Oneri previdenz., assistenz., assicur. a carico comune - area vigilanza			<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	27.587,05	31.875,99		
1110 / 14 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.218,20	previsione di competenza	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
**Retribuzione di posizione area custodia e vigilanza			<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	6.750,00	7.968,20		
1110 / 16 / 1	Ag-area economico - finanziaria	99,12	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
**Assegni familiari area custodia e vigilanza			<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	600,00	699,12		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	23.026,95	previsione di competenza	122.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00
			<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	124.232,88	145.876,95		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	23.026,95	previsione di competenza	122.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00
			<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	124.232,88	145.876,95		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
**Fondo di riserva			<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	0,00	0,00		
880 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
**Fondo di riserva di cassa			<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	17.000,00	17.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			<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	17.000,00	17.000,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
870 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	35.230,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00
**Fondo crediti di dubbia esigibilità			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	35.230,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00
			<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	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
880 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	58.750,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali eccedente			<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>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	58.750,00	0,00	0,00	0,00
			<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>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	110.980,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00
			<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>
			previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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						
500 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	54.650,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
**Interessi passivi su mutui per opere riferite a beni demaniali e patrimoniali			<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	54.650,00	52.700,00		
1600 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	14.050,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
**Interessi passivi su mutui per opere riferite agli edifici scolastici.			<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	14.050,00	11.350,00		
2810 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
**Interessi passivi su mutui per strade per opere riferite alla ciabilità			<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	8.100,00	7.200,00		
3470 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	4.300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
**Interessi passivi per mutui opere riferite alla fognatura			<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	4.300,00	2.750,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	81.100,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			<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	81.100,00	74.000,00		
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						
11050 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	145.550,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
**Quote di capitale per ammortamento di mutui per investim. - cassa dd.pp. -			<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	145.550,00	150.050,00		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	145.550,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00
			<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>
			previsione di cassa	145.550,00	150.050,00		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	226.650,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00
			<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>
			previsione di cassa	226.650,00	224.050,00		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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						
13530 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	13.029,67	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
**Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			<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	100.000,00	113.029,67		
13540 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	16.810,42	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
**Versamento delle ritenute erariali			<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	200.000,00	216.810,42		
13540 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	36.137,90	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IVA SPLIT PAYMENT (CODIFICATO CORRETTAMENTE)			<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	312.644,63	336.137,90		
13550 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.516,97	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
**Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi			<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	20.000,00	21.516,97		
13580 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
**Anticipazioni di fondi per il servizio economato			<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	2.600,00	2.600,00		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13560 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	6.586,25	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**Restituzione di depositi cauzionali			<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	56.586,25	56.586,25		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 4 - area economico - finanziaria)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
13568 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.340,73	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
**Servizi per conto terzi: Trasferimento TEFA a Città Metropolitana			<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>
			previsione di cassa	9.141,91	3.340,73		
13577 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	652,24	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
**Servizi per conto di terzi - area finanziaria -			<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>
			previsione di cassa	24.889,84	20.652,24		
13590 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.274,16	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
**Restituzione di depositi per spese contrattuali			<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>
			previsione di cassa	13.274,16	13.274,16		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	81.348,34	previsione di competenza	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
			<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	739.136,79	783.948,34		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	81.348,34	previsione di competenza	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
			<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	739.136,79	783.948,34		
TOTALE MISSIONI		257.922,88	previsione di competenza	1.900.085,00	1.841.730,00	1.840.730,00	1.840.730,00
			<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	1.906.327,31	2.056.372,88		