

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	13.915,72	previsione di competenza	57.504,71	54.000,00	54.000,00	54.000,00
** Indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori comunali			<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	66.229,35	67.915,72		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	13.915,72	previsione di competenza	57.504,71	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			<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	66.229,35	67.915,72		
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	34.389,10	previsione di competenza	141.703,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
**Compensi al personale dell'area amministrativa.			<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	146.659,59	194.389,10		
120 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	15.984,08	previsione di competenza	43.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
**Oneri previdenz., assisten., assicur., a carico comune - area amministrativa			<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	45.638,01	62.484,08		
120 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	24.129,56	previsione di competenza	93.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
**Compensi al segretario comunale			<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	102.487,98	113.129,56		
120 / 10 / 1	Ag-area economico - finanziaria	548,43	previsione di competenza	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Indennità e rimborso spese al personale - area amministrativa.			<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	2.861,42	2.048,43		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
120 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	31,92	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
**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)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.500,00	4.531,92		
120 / 22 / 1	Ag-area economico - finanziaria	10.280,30	previsione di competenza	26.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
**Oneri previdenziali su compensi segretario comunale			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.054,67	34.280,30		
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)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.227,92	6.000,00		
120 / 30 / 1	Ag-area economico - finanziaria	9.790,46	previsione di competenza	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
**Risorse decentrate ripartizione al personale dipendente.			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	56.471,62	37.590,46		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
140 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.098,00	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)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.200,00	3.298,00		
140 / 14 / 1	Ag-area economico - finanziaria	260,00	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)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.560,00	1.760,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
160 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
**Quota a carico del comune di Mathi per servizio di ragioneria convenzionata.			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(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		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Totale Programma	02 Segreteria generale	96.511,85	previsione di competenza	349.303,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			<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	404.661,21	459.511,85		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
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	16.595,27	previsione di competenza	77.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
**Stipendi al personale - 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	77.705,56	96.595,27		
230 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	4.527,18	previsione di competenza	24.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
**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	24.429,62	25.027,18		
230 / 12 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.076,93	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	8.826,93		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 10 / 1	Ag-area economico - finanziaria	5.226,32	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	9.804,32	10.826,32		
240 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	318,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
**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	650,59	718,00		
250 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.246,04	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	15.262,14	15.262,14
**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	12.258,00	10.746,04		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
250 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	4.840,96	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
**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	12.223,48	14.840,96		
250 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	86,91	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**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	9.506,00	9.086,91		
250 / 10 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.905,79	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aggio su riscossioni per recupero TARI/TARIP			<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	7.617,81	6.405,79		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
270 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento alla Regione Piemonte per PiemontePAY			<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	500,00	0,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
300 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	723,71	previsione di competenza	4.500,00	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	7.970,71	3.723,71		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
300 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.984,77	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**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	4.831,28	3.984,77		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	44.531,88	previsione di competenza	149.250,00	146.250,00	159.012,14	159.012,14
			<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	174.247,37	190.781,88		
01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
340 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.014,23	previsione di competenza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
**Compenso al personale dell'ufficio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
tributi (finanziato con accantonamento di fondi su entrate tributarie)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.657,04	2.764,23		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
350 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	764,74	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	1.414,74	1.414,74		
360 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	11.000,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
**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	18.200,00	22.000,00		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
380 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	4.631,55	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	4.673,94	4.631,55		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
400 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	10.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
** 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	10.500,00	15.000,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.410,52	previsione di competenza	23.900,00	28.400,00	33.400,00	33.400,00
			<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	38.445,72	45.810,52		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
560 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	3.423,47	previsione di competenza	144.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
**Stipendi al personale- area tecnico/manutentiva			<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	146.039,47	153.423,47		
560 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	11.680,69	previsione di competenza	47.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
**Oneri previdenz., assistenz., assicur., a carico comune - area tecnico/manutentiva			<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	47.324,61	52.180,69		
560 / 8 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.769,30	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**Retribuzione di posizione area Tecnica manutentiva			<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	9.000,00	11.769,30		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	17.873,46	previsione di competenza	200.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
			<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	202.364,08	217.373,46		
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	20.334,56	previsione di competenza	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
** i.r.a.p. su redditi di lavoro dipendente e assimilati			<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	57.904,32	78.834,56		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	20.334,56	previsione di competenza	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			<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	57.904,32	78.834,56		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	210.577,99	previsione di competenza	836.457,71	849.650,00	867.412,14	867.412,14
			<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	943.852,05	1.060.227,99		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
 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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	27.886,93	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
**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	65.768,39	92.886,93		
1110 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.112,43	previsione di competenza	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
**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	21.228,19	23.612,43		
1110 / 14 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.156,81	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	8.906,81		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	32.156,17	previsione di competenza	92.750,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00
			<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	93.746,58	125.406,17		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	32.156,17	previsione di competenza	92.750,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00
			<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	93.746,58	125.406,17		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	0,00		
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	0,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
870 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	59.069,72	59.033,62	59.033,62	59.033,62
**Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente			<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	59.069,72	59.033,62	59.033,62	59.033,62
			<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	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
 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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 14 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	1.503,18	3.036,00	3.036,00	3.036,00
Fondo per indennità di fine mandato			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
Sindaco			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	1.503,18	3.036,00	3.036,00	3.036,00
			<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	77.572,90	79.069,62	79.069,62	79.069,62
			<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	0,00		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	49.000,00	46.650,00	44.200,00	44.200,00
**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	49.000,00	46.650,00		
1600 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	5.550,00	2.450,00	5.550,00	5.550,00
**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	5.550,00	2.450,00		
2810 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	5.300,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00
**Interessi passivi su mutui per strade per opere riferite alla viabilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.300,00	4.300,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	59.850,00	53.400,00	52.950,00	52.950,00
			<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	0,00
			previsione di cassa	59.850,00	53.400,00		
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	13.109,94	previsione di competenza	144.550,00	151.000,00	84.100,00	84.100,00
**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	170.419,01	164.109,94		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.109,94	previsione di competenza	144.550,00	151.000,00	84.100,00	84.100,00
			<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	170.419,01	164.109,94		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	13.109,94	previsione di competenza	204.400,00	204.400,00	137.050,00	137.050,00
			<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	230.269,01	217.509,94		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	32.243,68	previsione di competenza	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
**Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali al 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	101.196,90	122.243,68		
13540 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	54.347,16	previsione di competenza	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
**Versamento delle ritenute erariali			<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	217.531,27	204.347,16		
13540 / 4 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IVA SPLIT PAYMENT (CODIFICATO CORRETTAMENTE)			<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	522.465,51	500.000,00		
13550 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	2.335,71	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
**Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi			<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	20.000,00	32.335,71		
13580 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Anticipazioni di fondi per il servizio economato			<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	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13560 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	9.276,65	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**Restituzione di depositi cauzionali			<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	60.586,25	59.276,65		

Comune di Mathi

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
13568 / 6 / 1	Ag-area economico - finanziaria	1.154,41	previsione di competenza	300,00	500,00	500,00	500,00
**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	1.816,40	1.654,41		
13568 / 6 / 2	Ag-area economico - finanziaria	0,00	previsione di competenza	200,00	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	200,00	0,00		
13577 / 2 / 1	Ag-area economico - finanziaria	456,00	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	20.400,00	20.456,00		
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	103.087,77	previsione di competenza	901.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
			<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	958.470,49	954.587,77		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	103.087,77	previsione di competenza	901.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
			<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	958.470,49	954.587,77		
TOTALE MISSIONI		358.931,87	previsione di competenza	2.112.680,61	2.077.869,62	2.028.281,76	2.028.281,76
			<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	2.243.338,13	2.357.731,87		