

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 954 / 10		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	43.264,30	previsione di competenza	650.000,00	550.000,00	690.000,00	50.000,00
SPESE VARIE PER SERVIZI AUSILIARI S.P.M.				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	650.000,00	593.264,30		
790 / 15000 / 90		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE E MATERIALI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
Totale	Programma	01 Organi istituzionali	43.264,30	previsione di competenza	652.500,00	552.500,00	692.500,00	52.500,00
				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	652.500,00	595.764,30		
01.03	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5970 / 3180 / 100		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E VARIE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
Totale	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				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	2.000,00	2.000,00		
01.11	Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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
820 / 956 / 1	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	21.140,11	previsione di competenza	606.000,00	605.499,60	760.499,60	360.499,60
SOCIETA' COMUNALE CONTRATTO POLIVALENTE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	679.352,93	626.639,71		
820 / 957 / 99	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	43.785,50	previsione di competenza	241.000,00	143.376,00	193.376,00	43.376,00
SOCIETA COMUNALE PULIZIA IMMOBILI COML			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	358.736,50	187.161,50		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 11215 / 1	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PERDITE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
820 / 954 / 99	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	34.675,58	previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE PER LA SOC. ""S.P.M.""			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	255.618,29	34.675,58		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	99.601,19	previsione di competenza	867.050,00	768.875,60	973.875,60	423.875,60
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.313.707,72	868.476,79		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	142.865,49	previsione di competenza	1.521.550,00	1.323.375,60	1.668.375,60	478.375,60
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.968.207,72	1.466.241,09		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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	104 Trasferimenti correnti						
930 / 1933 / 99		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	0,00	previsione di competenza	950,00	950,00	950,00	950,00
SOCIETA' COMUNALE PULIZIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFF.GIUDIZIARI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	950,00	950,00		
Totale	Programma	01 Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza	950,00	950,00	950,00	950,00
				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	950,00	950,00		
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia		0,00	previsione di competenza	950,00	950,00	950,00	950,00
				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	950,00	950,00		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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						
03.02	Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
03.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 4910 / 99		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	10.824,03	previsione di competenza	10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00
SPESE DERATTIZ E DISINFET.				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	61.537,38	80.824,03		
Totale	Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	10.824,03	previsione di competenza	10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00
				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	61.537,38	80.824,03		
TOTALE MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza	10.824,03	previsione di competenza	10.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00
				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	61.537,38	80.824,03		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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								
09.03	Programma	03 Rifiuti						
09.03.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3550 / 5810 / 2		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.224,33	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PRESTAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI-N.U.-UFFICIO POSTALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	24.500,00	6.724,33		
3550 / 5810 / 4		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.687.385,04	previsione di competenza	7.352.500,00	8.900.000,00	8.352.500,00	7.352.500,00
PRESTAZIONE SERVIZI-N.U.-SPESE VARIE -				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	13.306.296,36	11.587.385,04		
3550 / 5810 / 8		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	298.405,42	previsione di competenza	212.000,00	210.000,00	500.000,00	100.000,00
QUOTA ATO RAGUSA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMBIENTE/SRR				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	350.890,01	508.405,42		
3550 / 5810 / 10		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	793.374,75	previsione di competenza	650.000,00	958.600,00	858.600,00	458.600,00
SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI				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	1.376.695,87	1.751.974,75		
3550 / 5810 / 99		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1.661.015,84	previsione di competenza	2.332.765,00	2.632.765,00	2.332.765,00	2.000.000,00
CONFERIMENTO IN DISCARICA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(COMP.TRASP.)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.124.615,15	4.293.780,84		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
3570 / 5851 / 99		Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO SMALTIMENTO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMIANTO AI PRIVATI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
09.03.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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
8930 / 10100 / 14	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	727.623,00	0,00
REALIZZAZIONE COMPOSTIERE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTROSTATICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Rifiuti	5.462.405,38	previsione di competenza	10.551.765,00	12.705.865,00	12.775.988,00	9.915.600,00
			<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	26.202.997,39	18.168.270,38		
09.04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
09.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3440 / 5511 / 99	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	82.061,22	previsione di competenza	409.836,00	540.000,00	437.120,00	337.120,00
SOCIETA' COMUNALI - ACQ E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEPURAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	520.129,92	622.061,22		
3460 / 5630 / 99	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	498.813,04	previsione di competenza	210.246,00	207.883,01	210.246,00	110.246,00
SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GEST.SERV.DEPUR.MOD.-POZ			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.478.155,33	706.696,05		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3460 / 5641 / 99	Ag-SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	12.945,50	previsione di competenza	125.000,00	151.392,48	125.000,00	25.000,00
QUOTA ATO IDRICO			<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	250.000,00	164.337,98		
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	593.819,76	previsione di competenza	745.082,00	899.275,49	772.366,00	472.366,00
			<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	2.248.285,25	1.493.095,25		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.056.225,14	previsione di competenza	11.296.847,00	13.605.140,49	13.548.354,00	10.387.966,00
			<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	28.451.282,64	19.661.365,63		

Comune di Modica

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE - (C.R.: 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONI		6.209.914,66	previsione di competenza	12.829.347,00	14.999.466,09	15.237.679,60	10.877.291,60
			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	30.481.977,74	21.209.380,75		