

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA					
00.00-0.00.00.00.000	1 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.117,07	65.117,07	0,00	0,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 0	Macroaggregato 0		
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 0 COMP E RIMB.SPESE ORGANO DI REVISIONE ECONOM.FINANZIARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	39.600,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1011 0 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.124,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1039 0 SPESE PER ACCERTAMENT SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	800,00	800,00	0,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1040 0 SPESE PER FORM.AGGIOR.RIQUAL.SPECIALIZ.PROFES.PERSONALE	502,00	502,00	0,00	502,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	1053 0 SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI	25.000,00	25.000,00	0,00	91.932,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	1062 4 ONERI STRAORDINARI DA SPESE PERSONALE ANNI PREGRESSI	5.000,00	5.000,00	0,00	13.496,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1078 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	15.555,49	15.181,89	0,00	16.653,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1080 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI	104.718,71	114.822,63	0,00	113.321,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1080 2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICI FINANZIARI	28.380,42	31.177,19	0,00	30.415,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1080 4 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	1080 5 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI	9.000,00	9.000,00	0,00	43.698,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1080 6 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI FINANZIARI	8.715,09	9.573,92	0,00	9.272,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	1080 7 RIMBORSO SOMME COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA PER RAGIONIERE IN CONVENZIONE	18.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1080 10 STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	41.381,74	46.511,92	0,00	41.381,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1080 11 ONERI PRE.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.361,55	12.781,59	0,00	11.361,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1080 13 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1080 16 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	3.488,92	3.924,98	0,00	3.488,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1080 18 INDENNITA' MISSIONE UFFICI FINANZIARI	150,60	150,60	0,00	150,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1197 0 SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.443,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1369 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2.747,83	2.528,57	0,00	2.747,83
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.03-1.07.04.04.001 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine	1386 2 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.480,00	2.430,00	0,00	2.480,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
09.04-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1691 0 PROVENTI SERVIZIO IDRICO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE SIC. (E)	0,00	0,00	0,00	87.691,22
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1834 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	7.025,87	6.398,51	0,00	7.025,87
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
12.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1900 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2.915,33	2.682,70	0,00	2.915,33
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1941 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	28.112,42	24.625,41	0,00	28.112,42
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2150 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FCDE	996.465,50	964.971,50	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	2151 0 FONDO DI RISERVA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.11-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2159 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.020,02	5.020,02	0,00	5.020,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.11-1.07.04.05.001 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2164 0 FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI	102.356,06	102.356,06	0,00	146.996,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2164 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	24.360,74	24.360,74	0,00	39.556,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2164 2 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	8.500,00	8.500,00	0,00	10.361,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2164 7 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI-LAVORO STRAOR- DINARIO ART.14 CCNL 01/04/99	5.826,97	5.826,97	0,00	13.393,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2166 0 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE CONTRATTISTA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2166 1 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ART.16 LR 41/9 1	0,00	0,00	0,00	6.627,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2167 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SU FONDO ART.16	0,00	0,00	0,00	15.841,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.04-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	3004 2 ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.03-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	3004 10 ACQUISTO COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA	1.210,00	1.210,00	0,00	1.211,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	3004 12 ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.732,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
01.03-4.02.02.01.999 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	4002 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	22.169,95	22.169,95	0,00	22.169,95
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 2 Rimborso prestiti a breve termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4011 0 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI	133.756,91	138.322,67	0,00	133.756,91

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5001 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	451.801,80	451.801,80	0,00	451.809,12
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.100,09
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5002 1 IRPEF LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5002 2 IVA SPLIT PAYMENT	800.000,00	800.000,00	0,00	800.109,29
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERS. PER C. DI TERZI	200.800,80	200.800,80	0,00	224.047,27
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.400,40	100.400,40	0,00	109.800,40
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	1.004.004,00	1.004.004,00	0,00	1.130.804,85
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5005 1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5005 2 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	5006 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	41.601,60	41.601,60	0,00	41.601,60
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5007 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	100.400,40	100.400,40	0,00	100.890,40
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA		20.207.628,19	20.196.455,89	0,00	19.669.944,52
TOTALE GENERALE		20.207.628,19	20.196.455,89	0,00	19.669.944,52