BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL			
TITOLO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
		DISAVANZO DI AMMINISTR	AZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e	di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo 1		Spese correnti	54.217,97	previsione di competenza	151.190,00	115.100,00	107.100,00	104.100,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(11.935,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	202.994,87	169.317,97		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	54.217,97	previsione di competenza	151.190,00	115.100,00	107.100,00	104.100,00
		_		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolat	11.935,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	202.994,87	169.317,97		
0102 Programma	02	Segreteria generale						
Titolo 1		Spese correnti	41.363,94	previsione di competenza	380.000,00	408.515,40	393.600,00	394.600,00
		-		di cui gia' impegnato		(8.515,40)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(8.515,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	408.736,39	449.879,34	, ,	, ,
Totale Programma	02	Segreteria generale	41.363,94	previsione di competenza	380.000,00	408.515,40	393.600,00	394.600,00
				di cui gia' impegnato		8.515,40	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolat	8.515,40	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	408.736,39	449.879,34		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1		Spese correnti	5.918,95	previsione di competenza	198.303,36	213.247,36	196.800,00	186.800,00
				di cui gia' impegnato		(11.447,36)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(11.447,36)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	211.461,46	219.166,31		

Pagina 1 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DENOMINAZIONE Gestione economica,	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			OUELLO CUI SI RIFERISCE II.	I KL VISIONI		
Costiano economica	SI RIFERISCE IL BILANCIO		QUEEEG COTSTANTERAGEETE	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Costione economics			BILANCIO	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
	5.918,95	previsione di competenza	198.303,36	213.247,36	196.800,00	186.800,00
finanziaria, programmazione,		di cui gia' impegnato		11.447,36	0,00	0,00
provveunorato		di cui fondo pluriennale vincola	to 11.447,36	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	211.461,46	219.166,31		
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Spese correnti	79.299,05	previsione di competenza	232.044,32	227.964,80	200.800,00	202.800,00
		di cui gia' impegnato		(3.864,80)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolate	(3.864,80)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	321.216,54	307.263,85		
Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	365.291,80	225.000,00	225.000,00
		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	365.291,80		
	79.299,05	previsione di competenza	232.044,32	593.256,60	425.800,00	427.800,00
patrimoniali		di cui gia' impegnato		3.864,80	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincola	3.864,80	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	321.216,54	672.555,65		
Ufficio tecnico						
Spese correnti	18.643,67	previsione di competenza	341.800,00	385.000,00	403.000,00	376.000,00
		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	389.874,40	403.643,67		
Ufficio tecnico	18.643,67	previsione di competenza	341.800,00	385.000,00	403.000,00	376.000,00
		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
		• •	to 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	389.874,40	403.643,67		
Statistica e sistemi informativi						
	provveditorato Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti Spese in conto capitale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Spese correnti	provveditorato Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti 79.299,05 Spese in conto capitale 0,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Spese correnti 18.643,67 Ufficio tecnico 18.643,67	provveditorato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti 79.299,05 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 79.299,05 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Ufficio tecnico Spese correnti 18.643,67 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Ufficio tecnico 18.643,67 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Ufficio tecnico 18.643,67 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	provveditorato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 211.461,46 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti 79.299,05 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 321.216,54 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 0,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 79.299,05 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 3.864,80 previsione di cassa 0,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 18.643,67 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 341.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 341.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 341.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 341.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 389.874,40	Description Competence Co	Provveditorato

Pagina 2 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Titolo 1	DENOMINAZIONE Spese correnti	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO 11.725,44		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO		SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO			
	Spese correnti		nrevisione di competenza		711110 2010	BEEE/RATO 2017	DEEE THAT C 2010
Titolo 1	Spese correnti	11.725,44	previsione di competenza				
			previsione di competenza	44.300,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			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	47.051,81	43.725,44		
Totale Programma 0	8 Statistica e sistemi informativ	ri 11.725,44	previsione di competenza	44.300,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.051,81	43.725,44		
0110 Programma 1	0 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	3.133,48	previsione di competenza	10.500,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00
	•		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
i			previsione di cassa	16.987,25	31.133,48		
Totale Programma 1	0 Risorse umane	3.133,48	previsione di competenza	10.500,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
i			previsione di cassa	16.987,25	31.133,48		
0111 Programma 1	1 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	173.302,60	previsione di competenza	1.077.031,81	1.418.298,49	835.300,00	823.800,00
			di cui gia' impegnato		(162.898,49)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(162.898,49)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
i			previsione di cassa	1.117.733,61	1.591.601,09		
Totale Programma 1	1 Altri servizi generali	173.302,60	previsione di competenza	1.077.031,81	1.418.298,49	835.300,00	823.800,00
			di cui gia' impegnato		162.898,49	0,00	0,00
1			di cui fondo pluriennale vincolat	0 162.898,49	0,00	0,00	0,00
i			previsione di cassa	1.117.733,61	1.591.601,09		

Pagina 3 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 01 Servi di ges	izi istituzionali, generali e estione	387.605,10	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa	2.435.169,63 to 198.661,05 2.716.056,33	3.193.417,85 186.726,05 0,00 3.581.022,95	2.421.100,00 0,00 0,00	2.372.600,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

	MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
	PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		BENOMMAREIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL			
	TITOLO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
	MISSIONE	07	Turismo						
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
	Titolo 1		Spese correnti	1.209,02	previsione di competenza	38.000,00	38.148,00	27.000,00	13.000,00
					di cui gia' impegnato		(4.148,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolate	(4.148,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	42.576,20	39.357,02		
	Totale Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione	1.209,02	previsione di competenza	38.000,00	38.148,00	27.000,00	13.000,00
			del turismo		di cui gia' impegnato		4.148,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincola	to 4.148,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	42.576,20	39.357,02		
TC	OTALE MISSIONE	07	Turismo	1.209,02	previsione di competenza	38.000,00	38.148,00	27.000,00	13.000,00
					di cui gia' impegnato		4.148,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincola	to 4.148,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	42.576,20	39.357,02		

GIOVE Siscom

Pagina 5 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

				previsione di cassa	24.000,00	47.176,12		
				di cui fondo pluriennale vincolat	0 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		edilizia abitativa		di cui gia' impegnato		15.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed	12.176,12	previsione di competenza	29.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	24.000,00	47.176,12		
				di cui fondo pluriennale vincolar	0 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		territorio		di cui gia' impegnato		15.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	01		12.176,12	previsione di competenza	29.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	24.000,00	47.176,12		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(15.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui gia' impegnato		(15.000,00)	(0,00)	(0,00)
Titolo 1		Spese correnti	12.176,12	previsione di competenza	29.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizi	a abitativa					
THOLO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	711110 2010	DELETIMO 2017	BELE ARRIVO 2010
TITOLO			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			

GIOVE Siscom

Pagina 6 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DENOMINAZIONE PRECEDENTE QUELLO CU SI RIFERISCE IL BILANCIO Luppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambier resa del suolo ese correnti 1.897,17 resa del suolo 1.897,17	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.897,17 30.317,28	PREVISIONI ANNO 2016 58.420,11 (28.420,11) (0,00) 60.317,28 58.420,11 28.420,11 0,00	PREVISIONI DELL'ANNO 2017 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 0,00	PREVISIONI DELL'ANNO 2018 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 0,00
resa del suolo ese correnti 1.897,17 resa del suolo 1.897,17	di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	(28.420,11) 1.897,17 30.317,28	(28.420,11) (0,00) 60.317,28 58.420,11 28.420,11	(0,00) (0,00) 0,00	(0,00) (0,00) 0,00
rese correnti 1.897,17 Fesa del suolo 1.897,17	di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	(28.420,11) 1.897,17 30.317,28	(28.420,11) (0,00) 60.317,28 58.420,11 28.420,11	(0,00) (0,00) 0,00	(0,00) (0,00) 0,00
Sesa del suolo 1.897,17	di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	(28.420,11) 1.897,17 30.317,28	(28.420,11) (0,00) 60.317,28 58.420,11 28.420,11	(0,00) (0,00) 0,00	(0,00) (0,00) 0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat	1.897,17 30.317,28	(0,00) 60.317,28 58.420,11 28.420,11	0,00	0,00
	previsione di cassa ' previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat	1.897,17 30.317,28	60.317,28 58.420,11 28.420,11	0,00	0,00
	di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat	,	28.420,11	,	
	di cui fondo pluriennale vincola	28.420,11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0.00
		28.420,11	0.00		ŕ
		1.897,17	60.317,28	0,00	0,00
tela, valorizzazione e upero ambientale					
ese correnti 7.095,28	previsione di competenza	499.724,04	1.088.626,54	409.116,00	399.442,00
	di cui gia' impegnato		(148.304,67)	(9.234,00)	(28.082,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(185.620,67)	(37.316,00)	(28.082,00)	(0,00)
	previsione di cassa	363.632,41	1.058.405,82		
ese in conto capitale 0,00	1	1.086.000,00	1.345.106,00	0,00	0,00
	0 . 0		,		(0,00)
		(,	, ,	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	903.000,00	1.345.106,00		
tela, valorizzazione e 7.095,28	previsione di competenza	1.585.724,04	2.433.732,54	409.116,00	399.442,00
upero ambientale	di cui gia' impegnato		396.304,67	9.234,00	28.082,00
	di cui fondo pluriennale vincolat	433.620,67	37.316,00	28.082,00	0,00
	previsione di cassa	1.266.632,41	2.403.511,82		
ee protette, parchi naturali, otezione naturalistica e estazione					
te uj	la, valorizzazione e 7.095,28 pero ambientale protette, parchi naturali, ezione naturalistica e	previsione di cassa e in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolate previsione di cassa 7.095,28 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolate previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolate previsione di cassa	previsione di cassa 363.632,41 e in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.086.000,00 di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato (248.000,00) previsione di cassa 903.000,00 la, valorizzazione e pero ambientale 7.095,28 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 1.585.724,04 previsione di cassa 1.266.632,41 protette, parchi naturali, ezione naturalistica e	previsione di cassa 363.632,41 1.058.405,82 e in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.086.000,00 1.345.106,00 di cui gia' impegnato (248.000,00) di cui fondo pluriennale vincolato (248.000,00) (0,00) previsione di cassa 903.000,00 1.345.106,00 la, valorizzazione e pero ambientale 7.095,28 previsione di competenza 1.585.724,04 2.433.732,54 di cui gia' impegnato 396.304,67 di cui fondo pluriennale vincolato 433.620,67 37.316,00 previsione di cassa 1.266.632,41 2.403.511,82	previsione di cassa 363.632,41 1.058.405,82 e in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.086.000,00 1.345.106,00 0,00 di cui gia' impegnato (248.000,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 903.000,00 1.345.106,00 la, valorizzazione e pero ambientale 7.095,28 previsione di competenza 1.585.724,04 2.433.732,54 409.116,00 di cui gia' impegnato 396.304,67 9.234,00 di cui fondo pluriennale vincolato 433.620,67 37.316,00 28.082,00 previsione di cassa 1.266.632,41 2.403.511,82

Pagina 7 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

			PREVISIONI DEFINITIVE		RESIDUI PRESUNTI AL		MISSIONE,
PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	DELL'ANNO PRECEDENTE		TERMINE DELL'ESERCIZIO	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA,
			UELLO CUI SI RIFERISCE IL		PRECEDENTE QUELLO CUI	DEI (OIVIII VI ZIOI (E	*
DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2017	ANNO 2016	BILANCIO		SI RIFERISCE IL BILANCIO		TITOLO
1.125.612,00	1.156.620,00	2.088.005,32	2.335.595,75	previsione di competenza	461.919,51	Spese correnti	Titolo 1
(0,00)	(27.050,00)	(774.297,03)		di cui gia' impegnato			
(0,00)	(0,00)	(27.050,00)	(805.348,63)	di cui fondo pluriennale vincolato			
		2.522.874,83	2.006.059,91	previsione di cassa			
293.000,00	2.055.536,10	2.219.270,55	5.962.025,21	previsione di competenza	815.041,30	Spese in conto capitale	Titolo 2
(0,00)	(10.500,00)	(1.440.943,65)		di cui gia' impegnato			
(0,00)	(0,00)	(10.500,00)	(1.451.443,65)	di cui fondo pluriennale vincolato			
		3.023.811,85	6.012.729,95	previsione di cassa			
1.418.612,00	3.212.156,10	4.307.275,87	8.297.620,96	previsione di competenza	1.276.960,81	Aree protette, parchi naturali,	Totale Programma 05
0,00	37.550,00	2.215.240,68		di cui gia' impegnato		protezione naturalistica e	
0,00	0,00	37.550,00	2.256.792,28	di cui fondo pluriennale vincolate		forestazione	
		5.546.686,68	8.018.789,86	previsione di cassa			
1.818.054,00	3.621.272,10	6.799.428,52	9.913.662,28	previsione di competenza	1.285.953,26	Sviluppo sostenibile e tutela	TOTALE MISSIONE 09
28.082,00	46.784,00	2.639.965,46		di cui gia' impegnato		del territorio e dell'ambiente	
0,00	28.082,00	74.866,00	2.718.833,06	di cui fondo pluriennale vincolate			
*,**		8.010.515,78	9.287.319,44	previsione di cassa			

GIOVE Siscom

Pagina 8 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
IIIOLO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	11	Soccorso civile						
1101 Programma	01	Sistema di protezione civile						
Titolo 1		Spese correnti	11.807,74	previsione di competenza	61.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	78.139,50	77.807,74		
Titolo 2		Spese in conto capitale	9.821,00	previsione di competenza	55.000,00	99.101,82	69.000,00	69.000,00
				di cui gia' impegnato		(16.101,82)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(16.101,82)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	56.671,24	108.922,82		
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	21.628,74	previsione di competenza	116.000,00	165.101,82	135.000,00	135.000,00
				di cui gia' impegnato		16.101,82	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	to 16.101,82	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	134.810,74	186.730,56		
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	21.628,74	previsione di competenza	116.000,00	165.101,82	135.000,00	135.000,00
				di cui gia' impegnato		16.101,82	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	to 16.101,82	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	134.810,74	186.730,56		

GIOVE Siscom

Pagina 9 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	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 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalim	entari e pesca					
1601 Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1		Spese correnti	451.912,51	previsione di competenza	730.130,42	517.692,04	328.200,00	322.200,00
				di cui gia' impegnato		(134.992,04)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(134.992,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	730.761,82	969.604,55		
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	41.000,00	129.000,00	30.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	41.000,00		
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e	451.912,51	previsione di competenza	730.130,42	558.692,04	457.200,00	352.200,00
		del sistema agroalimentare		di cui gia' impegnato		134.992,04	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	134.992,04	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	730.761,82	1.010.604,55		
1602 Programma	02	Caccia e pesca						
Titolo 1		Spese correnti	8.545,50	previsione di competenza	181.072,82	122.186,29	10.000,00	0,00
				di cui gia' impegnato		(27.386,29)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(27.386,29)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	153.686,53	130.731,79		
Totale Programma	02	Caccia e pesca	8.545,50	previsione di competenza	181.072,82	122.186,29	10.000,00	0,00
				di cui gia' impegnato		27.386,29	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	27.386,29	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	153.686,53	130.731,79		
TOTALE MISSIONE	16	Agricultura politiche	460.458,01	previsione di competenza	911.203,24	680.878,33	467.200,00	352.200,00
TO TALL MISSIONE	10	agroalimentari e pesca	700,730,01	di cui gia' impegnato	/11,203,27	162.378,33	0,00	0,00
		•		di cui fondo pluriennale vincola	162.378,33	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	884.448,35	1.141.336,34	3,00	0,00

Pagina 10 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,		DEVOLONA TVO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
TITOLO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
001 Programma	01	Fondo di riserva						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	4.800,00	48.704,60	13.020,00	23.820,0
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00
				previsione di cassa	0,00	22.080,00		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	4.800,00	48.704,60	13.020,00	23.820,0
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsione di cassa	0,00	22.080,00		
002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	94.000,00	245.200,00	206.000,00	260.000,0
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,0
				previsione di cassa	0,00	143.000,00		
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia	0,00	previsione di competenza	94.000,00	245.200,00	206.000,00	260.000,0
		esigibilità		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,6
				previsione di cassa	0,00	143.000,00		
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	98.800,00	293.904,60	219.020,00	283.820,0
			,	di cui gia' impegnato	•	0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsione di cassa	0,00	165.080,00	,	,

GIOVE Siscom

Pagina 11 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

				previsione di cassa	111.279,96	112.740,41	,	ŕ
				di cui fondo pluriennale vincolar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Dente publico	22.340,41	di cui gia' impegnato	00.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	50	Debito nubblico	22.540,41	previsione di competenza	88.030,00	90.200,00	90.150,00	90.150,00
				previsione di cassa	87.101,16	88.562,34		
				di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		mutui e prestiti obbligazionari		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,0
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento	14.962,34	previsione di competenza	72.030,00	73.600,00	74.950,00	76.450,00
				previsione di cassa	87.101,16	88.562,34		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00
Titolo 4		Rimborso Prestiti	14.962,34	previsione di competenza	72.030,00	73.600,00	74.950,00	76.450,00
002 Programma		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
				previsione di cassa	24.178,80	24.178,07		
				di cui fondo pluriennale vincolat	*,**	0,00	0,00	0,00
		mutui e prestiti obbligazionari		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
Totale Programma		Quota interessi ammortamento	7.578,07	previsione di competenza	16.000,00	16.600,00	15.200,00	13.700,0
				previsione di cassa	24.178,80	24.178,07		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(-//	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Titolo 1		Spese correnti	7.578,07	previsione di competenza	16.000,00	16.600,00	15.200,00	13.700,00
001 Programma		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
MISSIONE	50	Debito pubblico						
			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO			
TITOLO			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
MISSIONE,		ļ	TERMINE DELL'EGER CITE		DELLIAMIO BREGERENTE			

GIOVE Siscom

Pagina 12 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE				
P	PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		l		PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
	111020			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO			
М	IISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
6001 Pr	rogramma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Ti	itolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			da istituto tesoriere/cassiere		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		
To	Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			tesoreria		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		
TOT	ALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			-		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		

Pagina 13 di 14

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
TITOLO			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
IIIOLO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	711110 2010	DELETIMO 2017	DELETIMO 2010
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di	238.078,22	previsione di competenza	1.355.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		giro		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	1.598.317,14	1.193.078,22		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite	238.078,22	previsione di competenza	1.355.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		di giro		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.598.317,14	1.193.078,22		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	238.078,22	previsione di competenza	1.355.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.598.317,14	1.193.078,22		
	T	OTALE MISSIONI	2.429.648,88	previsione di competenza	16.184.865,15	13.451.079,12	9.150.742,10	7.234.824,00
	T	OTALE MISSIONI	2.429.648,88	di cui gia' impegnato		13.451.079,12 3.024.319,66	9.150.742,10 46.784,00	7.234.824,00 28.082,00
	T	OTALE MISSIONI	2.429.648,88	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
	T	OTALE MISSIONI	2.429.648,88	di cui gia' impegnato		3.024.319,66	46.784,00	28.082,00
TOTALE GEN		OTALE MISSIONI LE DELLE SPESE	2.429.648,88	di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat	3.115.122,26	3.024.319,66 74.866,00	46.784,00	28.082,00
TOTALE GEN				di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa	3.115.122,26 15.998.808,16	3.024.319,66 74.866,00 15.677.037,40	46.784,00 28.082,00	28.082,00 0,00
TOTALE GEN				di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa previsione di competenza	3.115.122,26 15.998.808,16 16.184.865,15	3.024.319,66 74.866,00 15.677.037,40 13.451.079,12	9.150.742,10	28.082,00 0,00 7.234.824,00

GIOVE Siscom