UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" Prov.OR
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 01 Programma	01 Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	21.407,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	63.000,00 0,00 71.483,82	66.700,00 0,00 88.107,32	66.700,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali		21.407,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	63.000,00 0,00 71.483,82	66.700,00 0,00 88.107,32	66.700,00 0,00 0,00
01 02 Programma	02 Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	16.867,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.880,00 0,00 42.466,04	29.000,00 0,00 45.867,27	29.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.800.000,00 0,00 0,00	3.800.000,00 0,00 3.800.000,00	3.800.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Segreteria generale		16.867,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.832.880,00 0,00 42.466,04	3.829.000,00 0,00 3.845.867,27	3.829.000,00 0,00 0,00
01 03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	147.303,76	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	265.391,53 427,00 427.975,68	248.177,38 1.277,00 391.781,14	238.166,00 850,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	14.192,00 0,00 14.192,00	7.000,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		147.303,76	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	265.391,53 427,00 427.975,68	262.369,38 1.277,00 405.973,14	245.166,00 850,00 0,00
01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1 Spese correnti	1.125,42	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.500,00 6.000,00 33.196,93	21.301,00 6.000,00 22.426,42	16.301,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.537,98	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 50.002,00	227.000,00 0,00 229.537,98	40.000,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.663,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.500,00 6.000,00 83.198,93	248.301,00 6.000,00 251.964,40	56.301,00 0,00 0,00
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico					
	Titolo 1 Spese correnti	1.065,00	previsione di competenza	23.737,49	21.100,00	21.000,00

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" Prov.OR
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.287,79	22.165,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	14.433,55	previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.433,58	14.433,55		
	Totale programma 06 Ufficio tecnico	15.498,55	previsione di competenza	23.737,49	46.100,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.721,37	36.598,55		
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1 Spese correnti	3.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.785,66	38.800,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	170.000,00	275.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.000,00	275.000,00		
	Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi	3.000,00	previsione di competenza	205.000,00	310.800,00	190.800,00	190.800,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.785,66	313.800,00		
01 10 Programma	10 Risorse umane						
	Titolo 1 Spese correnti	15.285,05	previsione di competenza	323.827,05	282.799,74	278.200,00	278.200,00
			di cui già impegnate*		4.290,74	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.290,74	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	314.983,84	298.084,79		
	Totale programma 10 Risorse umane	15.285,05	previsione di competenza	323.827,05	282.799,74	278.200,00	278.200,00
			di cui già impegnate*		4.290,74	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.290,74	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	314.983,84	298.084,79		
01 11 Programma	11 Altri servizi generali						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	12.500,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
	Totale programma 11 Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza	15.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	27.500,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	223.025,35	previsione di competenza	4.780.336,07	5.073.570,12	4.714.667,00	4.714.667,00
			di cui già impegnate*		11.567,74	850,00	850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.717,74	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.068.615,34	5.267.895,47		
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
04 06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1 Spese correnti	74.375,21	previsione di competenza	800.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" Prov.OR
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
				di cui già impegnate*	431.289,57	452.409,48	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	862.079,96	904.375,21	
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		74.375,21		previsione di competenza	800.000,00	830.000,00	830.000,00
				di cui già impegnate*	431.289,57	452.409,48	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	862.079,96	904.375,21	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		74.375,21		previsione di competenza	800.000,00	830.000,00	830.000,00
				di cui già impegnate*	431.289,57	452.409,48	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	862.079,96	904.375,21	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00		previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	70.000,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	397.271,22		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	899.542,44	397.271,22	
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		397.271,22		previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	899.542,44	467.271,22	
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		397.271,22		previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	899.542,44	467.271,22	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09 03 Programma 03 Rifiuti							
	Titolo 1 Spese correnti	226.541,38		previsione di competenza	1.068.500,00	1.072.000,00	1.072.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.292.497,88	1.298.541,38	
Totale programma 03 Rifiuti		226.541,38		previsione di competenza	1.068.500,00	1.072.000,00	1.072.000,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.292.497,88	1.298.541,38	
09 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	Titolo 1 Spese correnti	2.470,06		previsione di competenza	152.310,51	201.302,49	201.302,49
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	126.670,77	203.772,55	
Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		2.470,06		previsione di competenza	152.310,51	201.302,49	201.302,49
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	126.670,77	203.772,55	
09 06 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
	Titolo 2 Spese in conto capitale	39.386,26		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" Prov.OR
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			previsione di cassa	39.386,26	39.386,26	
Totale programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	39.386,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.386,26	39.386,26	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	268.397,70	previsione di competenza	1.220.810,51	1.273.302,49	1.273.302,49
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.458.554,91	1.541.700,19	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	26.710,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.710,61	26.710,61	
Totale programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	26.710,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.710,61	26.710,61	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	26.710,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.710,61	26.710,61	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	225,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	479.500,27	225,00	
Totale programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	225,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	479.500,27	225,00	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	225,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	479.500,27	225,00	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
14 02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.987,20	0,00	
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.987,20	0,00	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.987,20	0,00	

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" Prov.OR
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2016	2017	2018
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16 01 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	931.185,63	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.034.222,25	931.185,63	
Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
		931.185,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.034.222,25	931.185,63	
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
		931.185,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.034.222,25	931.185,63	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
20 03 Programma	03 Altri fondi					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	542.062,10	302.062,10	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	302.062,10	
Totale programma 03 Altri fondi						
		0,00	previsione di competenza	542.062,10	302.062,10	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	302.062,10	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
		0,00	previsione di competenza	542.062,10	302.062,10	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	302.062,10	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	317,61	previsione di competenza	480.000,00	480.000,00	480.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.445,05	480.317,61	
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
		317,61	previsione di competenza	480.000,00	480.000,00	480.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.445,05	480.317,61	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
		317,61	previsione di competenza	480.000,00	480.000,00	480.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.445,05	480.317,61	

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" Prov.OR
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2016	2017	2018
TOTALE DELLE MISSIONI		1.921.508,33	7.893.208,68	8.028.934,71	7.367.969,49	7.367.969,49
	di cui già impegnate*			442.857,31	453.259,48	850,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		10.717,74	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.101.658,03	9.921.743,04		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.921.508,33	7.893.208,68	8.028.934,71	7.367.969,49	7.367.969,49
	di cui già impegnate*			442.857,31	453.259,48	850,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		10.717,74	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.101.658,03	9.921.743,04		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).