

Comune di Balme

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previs

SPESE

MISSIONE,

RESIDUI PRESUNTI AL

PREVISIONI DEFINITIVE

TERMINE DELL'ESERCIZIO

DELL'ANNO PRECEDENTE

PROGRAMMA,

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

PRECEDENTE QUELLO CUI

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

TITOLO

ANNO 2017

anno 2018

anno 2019

SI RIFERISCE IL BILANCIO

BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

14,76

previsione di competenza

15.254,00

16.501,00

16.501,00

19.025,00

di cui già impegnato

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

15.254,00

16.515,76

Totale Progra

01

Organi istituzionali

14,76

previsione di competenza

15.254,00

16.501,00

16.501,00

19.025,00

di cui già impegnato

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

15.254,00

16.515,76

0102

Programma

02

Segreteria generale

Titolo 1

Spese correnti

13.310,32

previsione di competenza

147.784,78

148.245,75

149.264,13

149.555,13

di cui già impegnato

(0,00)

(0,00)

(0,00)

						<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)	
						previsione di cassa					4.487,00	7.006,00		
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.766,00	previsione di competenza				3.129,00	5.240,00	890,00	890,00
						<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					4.487,00	7.006,00		
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
	Titolo 1	Spese correnti				4.707,74	previsione di competenza				16.074,60	12.697,78	12.527,75	10.531,43
						<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					17.174,60	17.405,52		
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.707,74	previsione di competenza				16.074,60	12.697,78	12.527,75	10.531,43
						<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					17.174,60	17.405,52		
0106	Programma	06	Ufficio tecnico											
	Titolo 1	Spese correnti				2.676,80	previsione di competenza				3.311,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						<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					7.232,40	5.676,80		
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico			2.676,80	previsione di competenza				3.311,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						<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					7.232,40	5.676,80		
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
	Titolo 1	Spese correnti				145,94	previsione di competenza				378,00	300,00	300,00	300,00
							<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				534,16	445,94		
	Totale Progra	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe			145,94	previsione di competenza				378,00	300,00	300,00	300,00
							<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				534,16	445,94		
0111	Programma	11	Altri servizi generali											
	Titolo 1	Spese correnti				0,40	previsione di competenza				90,00	90,00	90,00	90,00
							<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				90,00	90,40		
	Totale Progra	11	Altri servizi generali			0,40	previsione di competenza				90,00	90,00	90,00	90,00
							<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				90,00	90,40		

TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	31.549,20	previsione di competenza		211.363,26	209.610,73	204.963,08	205.781,76
					<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>
					previsione di cassa	228.558,20	241.159,93		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Titolo 2	Spese in conto capitale			240,49	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
						<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>
						previsione di cassa	240,49	240,49	
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		240,49	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
						<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>
						previsione di cassa	240,49	240,49	
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		240,49	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
						<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>
						previsione di cassa	240,49	240,49	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						

0401	Programma	01	Istruzione prescolastica										
	Titolo 1	Spese correnti				3.098,74	previsione di competenza		1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37	
							<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		4.648,11	4.648,11			
	Totale Progra	01	Istruzione prescolastica			3.098,74	previsione di competenza		1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37	
							<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		4.648,11	4.648,11			
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
	Titolo 1	Spese correnti				3.216,61	previsione di competenza		9.277,00	6.104,00	6.586,00	6.586,00	
							<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		16.442,96	9.320,61			
	Totale Progra	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			3.216,61	previsione di competenza		9.277,00	6.104,00	6.586,00	6.586,00	
							<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		16.442,96	9.320,61			
TOTALE MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio			6.315,35	previsione di competenza		10.826,37	7.653,37	8.135,37	8.135,37	
							<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

						di cui già impegnato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa				10.028,37	2.439,95	
	Titolo 2	Spese in conto capitale				1.488,30	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa				1.488,30	1.488,30	
	Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				3.928,25	previsione di competenza			3.627,81	0,00	0,00
						di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa				11.516,67	3.928,25	
0903	Programma 03	Rifiuti										
	Titolo 1	Spese correnti				53.444,32	previsione di competenza			56.500,00	52.700,00	52.700,00
						di cui già impegnato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa				70.083,98	106.144,32	
	Totale Programma 03	Rifiuti				53.444,32	previsione di competenza			56.500,00	52.700,00	52.700,00
						di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa				70.083,98	106.144,32	
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
	Titolo 1	Spese correnti				275,00	previsione di competenza			1.800,00	2.200,00	2.000,00

						<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				1.800,00	2.475,00		
	Totale Progra	05	Aree protette, parchi naturali, protezione na	275,00	previsione di competenza					1.800,00	2.200,00	2.000,00	1.000,00
						<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				1.800,00	2.475,00		
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	57.647,57	previsione di competenza						62.927,81	55.900,00	55.700,00	54.700,00
						<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				84.400,65	113.547,57		
						DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità										
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali										
	Titolo 1	Spese correnti			4.037,16	previsione di competenza				28.334,57	31.988,48	25.697,64	25.071,97
						<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				30.646,26	36.025,64		
	Titolo 2	Spese in conto capitale			5.869,15	previsione di competenza				45.241,77	361.300,00	4.871,77	4.871,77
						<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)

	Titolo 1	Spese correnti			2.211,00	previsione di competenza		3.922,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	
						<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		4.422,00	5.956,00			
	Totale Programma 05	Interventi per le famiglie			2.211,00	previsione di competenza		3.922,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	
						<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		4.422,00	5.956,00			
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
	Titolo 1	Spese correnti			268,00	previsione di competenza		500,00	700,00	700,00	700,00	
						<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		1.000,00	968,00			
	Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale			268,00	previsione di competenza		500,00	700,00	700,00	700,00	
						<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		1.000,00	968,00			
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.599,00	previsione di competenza		4.482,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	
						<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		5.542,00	7.104,00			

		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0,00	0,00	0,00	0,00	
	MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
	Titolo 1	Spese correnti			0,00	previsione di competenza		300,00	0,00	300,00	0,00		
						di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)		
						di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
						previsione di cassa		300,00	0,00				
	Totale Progra	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema ag			0,00	previsione di competenza	300,00	0,00	300,00	0,00		
						di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00		
						di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00		
						previsione di cassa		300,00	0,00				
TOTALE MISSIONE		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	previsione di competenza	300,00	0,00	300,00	0,00		
						di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00		
						di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00		
						previsione di cassa		300,00	0,00				
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00	0,00	0,00	0,00		
	MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001	Programma	01	Fondo di riserva										
	Titolo 1	Spese correnti			0,00	previsione di competenza		2.163,50	3.759,74	3.608,16	3.608,16		
						di cui già impegnato			(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	3.759,74		
	Totale Progra	01	Fondo di riserva			0,00	previsione di competenza			2.163,50	3.759,74	3.608,16	3.608,16
						<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				0,00	3.759,74		
TOTALE MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti			0,00	previsione di competenza			2.163,50	3.759,74	3.608,16	3.608,16
						<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				0,00	3.759,74		
						<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	50	Debito pubblico										
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Titolo 1	Spese correnti				0,00	previsione di competenza			1.000,00	0,00	0,00	0,00
						<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				1.000,00	0,00		
	Totale Progra	01	Quota interessi ammortamento mutui e prest			0,00	previsione di competenza			1.000,00	0,00	0,00	0,00
						<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				1.000,00	0,00		

5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	Titolo 4	Rimborso prestiti			11.041,97	previsione di competenza		21.837,00	22.848,03	23.906,10	25.013,09	
						<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		21.837,00	33.890,00			
	Totale Progra	02	Quota capitale ammortamento mutui e prest		11.041,97	previsione di competenza		21.837,00	22.848,03	23.906,10	25.013,09	
						<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		21.837,00	33.890,00			
TOTALE MISSIONE		50	Debito pubblico		11.041,97	previsione di competenza		22.837,00	22.848,03	23.906,10	25.013,09	
						<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		22.837,00	33.890,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 giro			21.966,09	previsione di competenza		75.049,37	73.549,37	73.549,37	73.549,37	
						<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		81.925,21	95.515,46			
	Totale Progra	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		21.966,09	previsione di competenza		75.049,37	73.549,37	73.549,37	73.549,37	

ione