

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	11.660,62	161.350,00	160.350,00 (0,00)	176.940,00 (0,00)	171.940,00 (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		174.885,01	162.183,13		
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.232,86	85.200,00	50.218,98 (0,00)	65.000,00 (0,00)	65.000,00 (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		117.965,03	7.232,86		
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	18.893,48	246.550,00	210.568,98 <i>0,00</i>	241.940,00 <i>0,00</i>	236.940,00 <i>0,00</i>
	<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		292.850,04	169.415,99		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	18.893,48	246.550,00	210.568,98 <i>0,00</i>	241.940,00 <i>0,00</i>	236.940,00 <i>0,00</i>
	<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		292.850,04	169.415,99		

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alle associazioni che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Motivazione:

- Servizi alla prima infanzia e convenzione con il Comune di Gaglianico per l'utilizzo del nido con integrazione delle rette dei cittadini residenti nel territorio di Cerrione –

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona .

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione:

- Assicurare attività di animazione e soggiorni marini rivolte agli anziani

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone in particolari condizioni di disagio.

Motivazione:

- Assicurare gli interventi, finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e singoli cittadini in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili, tutelando prioritariamente le famiglie a rischio disoccupazione e sfratto, nonché le povertà estreme in collaborazione con il Consorzio IRIS di Biella.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona .

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Motivazione:

Garantire assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande dei contributi relativi agli assegni maternità e nucleo familiare all'INPS.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona e dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione:

- Servizi socio – assistenziali: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari del CONSORZIO IRIS.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Motivazione: gestire e garantire la pronta manutenzione dei cimiteri comunali.

Investimenti: Sono previsti investimenti per manutenzioni straordinarie dei cimiteri. Trattasi di interventi di ripristino coperture danneggiate da eventi ventosi.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici e il ricorso a ditte esterne.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo I	Spese correnti	38.988,77	122.050,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		122.050,00	118.988,77		
	previsione di cassa					
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	38.988,77	122.050,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<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		122.050,00	118.988,77		
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
Titolo I	Spese correnti	3.836,82	34.540,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		35.960,00	41.336,82		
	previsione di cassa					
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	3.836,82	34.540,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00
	<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		35.960,00	41.336,82		
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	Spese correnti	0,00	3.043,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		3.043,00	3.100,00		
	previsione di cassa					

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	3.043,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			<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>
			<i>previsione di cassa</i>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1205 Programma	Interventi per le famiglie					
	Spese correnti	8.619,74	10.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			<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>
			<i>previsione di cassa</i>	11.919,74		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	8.619,74	10.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			<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>
			<i>previsione di cassa</i>	11.919,74	0,00	0,00
1207 Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Spese correnti	85.756,52	171.513,00	160.100,00	158.000,00	158.000,00
			<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>
			<i>previsione di cassa</i>	245.856,52		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	85.756,52	171.513,00	160.100,00	158.000,00	158.000,00
			<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>
			<i>previsione di cassa</i>	245.856,52	0,00	0,00
1209 Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale					
			<i>previsione di cassa</i>	245.856,52	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Titolo 1	Spese correnti	4.962,33	14.100,00	8.120,00	7.500,00	7.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	30.000,00	12.864,48	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				21.303,24	0,00	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.962,33	44.100,00	29.423,24	7.500,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				34.167,72	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	142.164,18	385.946,00	353.423,24	330.400,00	330.400,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				455.369,57	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Finalità: Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti Energetiche alternative.

Motivazione:

- Energie rinnovabili: Gestione del contratto relativo alla locazione dell'impianto fotovoltaico.

- Efficienza energetica: Costante monitoraggio dei consumi. Investimenti e/o contratti di servizio finalizzati al contenimento della spesa energetica degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701 Programma	01 Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	2.514,99	519.375,35	592.400,00	592.400,00	592.400,00
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		524.261,15	619.112,88		
Totale Programma 01	Fonti energetiche	2.514,99	519.375,35	592.400,00	592.400,00	592.400,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		524.261,15	619.112,88		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.514,99	519.375,35	592.400,00	592.400,00	592.400,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		524.261,15	619.112,88		

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Finalità: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al Fondo crediti di dubbia esigibilità

PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA

Finalità: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste

PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Finalità: Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Finalità: Accantonamenti diversi, in particolare accantonamento per Indennità Fine Mandato.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001 Programma	01	Fondo di riserva				
Titolo I	Spese correnti	0,00	10.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		10.000,00	6.000,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	10.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.000,00	6.000,00		
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo I	Spese correnti	0,00	83.900,00	34.730,30	17.337,93	22.066,45
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	83.900,00	34.730,30	17.337,93	22.066,45
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
2003 Programma	03	Altri fondi				
Titolo I	Spese correnti	0,00	475,00	650,73	650,73	650,73
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	475,00	650,73	650,73	650,73
	previsione di competenza					
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	94.375,00	48.381,03	25.988,66	30.717,18
	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		10.000,00	6.000,00		

MISSIONE 50- DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 – QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI

Finalità: Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	50	Debito pubblico				
5001 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	92.510,00	120.101,00	114.180,00	108.980,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			92.510,00	120.101,00		
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	92.510,00	120.101,00	114.180,00	108.980,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			92.510,00	120.101,00		
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	103.500,00	109.237,00	97.250,00	101.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			103.500,00	109.237,00		
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	103.500,00	109.237,00	97.250,00	101.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			103.500,00	109.237,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	196.010,00	229.338,00	211.430,00	210.480,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			196.010,00	229.338,00		

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Finalità: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

PROGRAMMA 01 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Finalità: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
6001 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				300,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				300.000,00		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				300.300,00		
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	300.000,00	300.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				300.300,00		

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Finalità: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Finalità: Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	255.500,00	420.568,00	420.568,00	420.568,00
		50.442,85 previsione di competenza <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	292.284,81	508.823,42		
Totale Programma 01	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	255.500,00	420.568,00	420.568,00	420.568,00
		50.442,85 previsione di competenza <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	292.284,81	508.823,42		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	50.442,85	255.500,00	420.568,00	420.568,00	420.568,00
		50.442,85 previsione di competenza <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	292.284,81	508.823,42		
TOTALE MISSIONI		409.166,83	3.969.272,85	3.789.381,47	3.008.151,59	3.002.059,74
		409.166,83 previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	168.799,42	168.799,42	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	27.293,48	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.678.808,93	3.872.567,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		409.166,83	3.969.272,85	3.789.381,47	3.008.151,59	3.002.059,74
		409.166,83 previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	168.799,42	168.799,42	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	27.293,48	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.678.808,93	3.872.567,54		