

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno | | |
|---------------------|---|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | 33.528,88 | 33.715,78 | 33.715,78 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | 0,00 | 207.587,30 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2015 | | 230.067,35 | 83.981,78 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsione dell'anno 2016 | Previsione dell'anno 2017 |
|---------------------|--|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 513.169,00 | Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa | 696.616,42 1.085.574,49 | 586.980,84 1.100.149,84 | 564.500,00 | 564.500,00 |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | 8.107,98 | Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa | 34.544,24 49.855,61 | 38.214,80 46.322,78 | 37.530,00 | 37.530,00 |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 0,00 | Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa | 0,00 19.952,73 | 60.152,73 60.152,73 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 90000 | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.255,00 | Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa | 80.945,00 87.105,00 | 153.440,00 154.695,00 | 153.440,00 | 153.440,00 |
| | TOTALE TITOLI | 522.531,98 | Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa | 812.105,66 1.242.487,83 | 838.788,37 1.361.320,35 | 795.470,00 | 795.470,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 522.531,98 | Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa | 812.105,66 1.472.555,18 | 1.079.904,55 1.445.302,13 | 829.185,78 | 829.185,78 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

Pagina 1 di 6

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 |
|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 32.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | 32.000,00 | 124.000,00 | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.123,98 | 48.497,69 | 141.000,00 | 11.527,50 | 11.527,50 |
| | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | 99.644,19 | 143.123,98 | | |
| 0108 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.745,00 | 5.674,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | 8.589,97 | 5.674,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | 3.008,47 | 5.000,00 | | |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 6.745,00 | 10.674,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | 11.598,44 | 10.674,00 | | |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | 0,00 | 348.588,88 | 347.091,10 | 351.609,73 | 351.609,73 |
| | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | (26.921,94) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | 368.548,50 | 313.375,32 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | Previsioni dell'anno 2016 | | Previsioni dell'anno 2017 |
|-----------------------------|---|---|--|--|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 0111 | Totale Programma 10 | 0,00 | | 348.588,88 | 347.091,10 | 351.609,73 | 351.609,73 | 351.609,73 | 351.609,73 | 351.609,73 |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) |
| | Programma 11 | | previsioni di cassa | 368.548,50 | 313.375,32 | | | | | |
| | Titolo 1 | | | | | | | | | |
| | Altri servizi generali | 9.808,13 | | 120.102,59 | 98.666,43 | 86.081,43 | 86.081,43 | 86.081,43 | 86.081,43 | 86.081,43 |
| | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 152.362,04 | 108.474,56 | | | | | |
| | Titolo 2 | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Spese in conto capitale | 488,00 | | | | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 6.000,00 | 5.488,00 | | | | | |
| | Totale Programma 11 | | | 126.102,59 | 103.666,43 | 87.081,43 | 87.081,43 | 87.081,43 | 87.081,43 | 87.081,43 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Altri servizi generali | 10.296,13 | | | | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 158.362,04 | 113.962,56 | | | | | |
| | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | previsione di competenza di cui già impegnato | 535.192,16 | 605.431,53 | 457.218,66 | 457.218,66 | 457.218,66 | 457.218,66 | 457.218,66 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | (26.921,94) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) |
| | | | | 644.933,73 | 584.611,66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 |
|---|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 0502 Programma Titolo 1 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti | 58.139,39 | 170.968,50 (0,00) | 195.927,56 (0,00) | 161.527,12 (0,00) | 161.527,12 (0,00) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | </ | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 2001 | Programma Titolo 1 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) 7.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma 01 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) 7.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | |
| 2002 | Programma Titolo 1 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| | Totale Programma 02 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | |
| TOTALE MISSIONE 20 | | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) 7.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsioni dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 9901 Programma Titolo 7 | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.075,00 | 80.945,00 | 153.440,00 (0,00) (0,00) | 153.440,00 (0,00) (0,00) | 153.440,00 (0,00) (0,00) |
| | | | 86.105,00 | 154.515,00 | | |
| | | | | | | |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.075,00 | 80.945,00 | 153.440,00 (0,00) (0,00) | 153.440,00 (0,00) (0,00) | 153.440,00 (0,00) (0,00) |
| | | | 86.105,00 | 154.515,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 1.075,00 | 80.945,00 | 153.440,00 (0,00) (0,00) | 153.440,00 (0,00) (0,00) | 153.440,00 (0,00) (0,00) |
| TOTALE MISSIONI | | | | | | |
| | | 97.133,72 | 812.105,66 | 1.079.904,55 (0,00) | 829.185,78 (0,00) | 829.185,78 (0,00) |
| | | | (26.921,94) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) |
| | | | 1.214.451,52 | 1.145.322,49 | | |
| | | | 812.105,66 | 1.079.904,55 (0,00) | 829.185,78 (0,00) | 829.185,78 (0,00) |
| | | 97.133,72 | (26.921,94) | (33.715,78) | (33.715,78) | (33.715,78) |
| | | | 1.214.451,52 | 1.145.322,49 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | | |