

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2016-2018**

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| MISSIONE: 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
| 01.01 | PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 01.01.103 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4000 | Gettone di presenza e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione | 40.514,17 | previsioni di competenza | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | U.1.03.02.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 36.000,00 | | | |
| 4010 | Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei conti | 14.529,77 | previsioni di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | U.1.03.02.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 14.529,77 | | | |
| 4150 | Spese di rappresentanza | 2.847,00 | previsioni di competenza | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | U.1.03.02.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 576,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01.01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 57.890,94 | previsioni di competenza | 51.576,00 | 51.576,00 | 51.576,00 | 51.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 51.105,77 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 57.890,94 | previsioni di competenza | 51.576,00 | 51.576,00 | 51.576,00 | 51.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 51.105,77 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 57.890,94 | previsioni di competenza | 51.576,00 | 51.576,00 | 51.576,00 | 51.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 51.105,77 | - | - | |
| 01.03 | PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 01.03.103 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4015 | Spese connesse al servizio di tesoreria, all'accertamento e alla riscossione delle entrate | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | U.1.03.02.17.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 5.000,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01.03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 5.000,00 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 5.000,00 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 5.000,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01.11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | | |
| 01.11.102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 7010 | Imposte, tasse e contributi, sanzioni e simili - residui al 31.12.2015 | 47.497,99 | previsioni di competenza | 57.000,00 | | | | U.1.02.01.99.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 01.11.103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | |
| 4100 | Spese per il funzionamento della struttura - residui al 31.12.2015 | 36.353,69 | previsioni di competenza | 40.000,00 | | | | U.1.03.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 20.000,00 | | | |
| 4105 | Spese per il funzionamento della struttura | | previsioni di competenza | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 4105-001 | Giornali, riviste, pubblicazioni | | previsioni di competenza | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | U.1.03.01.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.000,00 | | | |
| 4105-002 | Altri beni di consumo | | previsioni di competenza | | 22.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | U.1.03.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 20.000,00 | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4105-003 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | previsioni di competenza | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | U.1.03.02.13.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.500,00 | | | |
| 4105-004 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | previsioni di competenza | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | U.1.03.01.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 2.000,00 | | | |
| 4105-005 | Servizi sanitari | | previsioni di competenza | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | U.1.03.02.18.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.500,00 | | | |
| 4105-006 | Servizi amministrativi | | previsioni di competenza | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | U.1.03.02.16.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 500,00 | | | |
| 4105-007 | Utenze e canoni | | previsioni di competenza | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | U.1.03.02.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 4110 | Spese per la partecipazione a corsi di formazione | 7.620,00 | previsioni di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | U.1.03.02.04.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 2.500,00 | | | |
| 4120 | Consulenze, commissioni, comitati e incarichi | | previsioni di competenza | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4120-001 | Consulenze, commissioni, comitati e incarichi - residui al 31.12.2015 | 27.500,00 | previsioni di competenza | 60.000,00 | | | | U.1.03.02.10.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 20.000,00 | | | |
| 4130 | Collaborazioni | 8.376,03 | previsioni di competenza | - | | | | U.1.03.02.12.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 4140 | Pubblicazioni, seminari, convegni, studi - residui al 31/12/2015 | - | previsioni di competenza | 9.440,00 | | | | U.1.03.02.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 4155 | Aggi di riscossione | - | previsioni di competenza | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | U.1.03.02.03.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 200,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01.11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 127.347,71 | previsioni di competenza | 170.440,00 | 44.500,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 69.200,00 | - | - | |
| | di cui | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 127.347,71 | previsioni di competenza | 170.440,00 | 44.500,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 69.200,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 47.497,99 | previsioni di competenza | 57.000,00 | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 79.849,72 | previsioni di competenza | 113.440,00 | 44.500,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 69.200,00 | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | | | | | | | |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 185.238,65 | previsioni di competenza | 222.016,00 | 101.076,00 | 91.576,00 | 92.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 125.305,77 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 185.238,65 | previsioni di competenza | 222.016,00 | 101.076,00 | 91.576,00 | 92.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 125.305,77 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 47.497,99 | previsioni di competenza | 57.000,00 | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 137.740,66 | previsioni di competenza | 165.016,00 | 101.076,00 | 91.576,00 | 92.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 125.305,77 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| MISSIONE: 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | |
| 09.03 | PROGRAMMA RIFIUTI | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 09.03.102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 5005 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | - | previsioni di competenza | - | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | U.1.02.01.04.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 700.000,00 | | | |
| 5006 | Imposte, tasse e proventi assimilati | - | previsioni di competenza | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | U.1.02.01.99.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.000.000,00 | | | |
| 09.03.103 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 5011 | Consulenze, commissioni, comitati | - | previsioni di competenza | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | U.1.03.02.10.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 15.000,00 | | | |
| 5012 | Organizzazione eventi, pubblicità e simili | - | previsioni di competenza | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.500,00 | | | |
| 5015 | Oneri di gestione discariche - capitolo rilevante ai fini IVA - residui al 31/12/2015 | 7.040.740,94 | previsioni di competenza | 13.000.000,00 | | | | U.1.03.02.15.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 4.000.000,00 | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5016 | Oneri di gestione discariche | | previsioni di competenza | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5016-001 | Contratti di servizio pubblico - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 9.000.000,00 | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | U.1.03.02.15.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 6.554.193,35 | 287.064,38 | 287.064,38 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 6.000.000,00 | | | |
| 5016-002 | Manutenzione ordinaria - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | U.1.03.02.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 800.000,00 | | | |
| 5016-003 | Utenze - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | U.1.03.02.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 300.000,00 | | | |
| 09.03.107 Interessi passivi | | | | | | | | |
| 7015 | Interessi di mora | - | previsioni di competenza | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | U.1.07.06.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 09.03.110 Altre spese correnti | | | | | | | | |
| 7020 | Spese dovute a sanzioni | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | U.1.10.05.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Titolo 2 - Spese c/capitale | | | | | | | | |
| 09.03.202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 4200 | spese per l'informatizzazione | 13.000,00 | previsioni di competenza | 8.000,00 | | | | U.2.02.03.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5290 | Straordinaria manutenzione discariche rifiuti urbani - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA | 239.166,81 | previsioni di competenza | 500.000,00 | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 300.000,00 | | | |
| 5295 | Straordinaria manutenzione discariche rifiuti urbani | | previsioni di competenza | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5295-001 | Interventi su beni immobili - capitolo rilevante ai fini IVA | | previsioni di competenza | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 100.000,00 | | | |
| 5295-002 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | U.2.02.03.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 35.000,00 | | | |
| 5300 | Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti | 69.614,82 | previsioni di competenza | 93.900,00 | 100.000,00 | | | U.2.02.03.99.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 150.000,00 | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5310 | Spese per la bonifica degli inquinamenti rilevati sul territorio provinciale | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5310-001 | Spese per la bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA | 3.220.077,15 | previsioni di competenza | 250.000,00 | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.500.000,00 | | | |
| 5310-002 | Spese per la bonifica siti contaminati - residui al 31/12/2015 | 2.803.253,29 | previsioni di competenza | 1.030.000,00 | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.500.000,00 | | | |
| 5312 | Bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5312-001 | Spese per chiusura e bonifica discariche - rilevante ai fini IVA | - | previsioni di competenza | - | 4.900.000,00 | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5312-002 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante ai fini IVA | - | previsioni di competenza | - | 100.000,00 | | | U.2.02.03.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5315 | Spese per la bonifica siti contaminati | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5315-001 | Interventi di bonifica | - | previsioni di competenza | - | 7.400.000,00 | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | U.2.02.01.09.000 10.000.000,00 - 2019 9.920.609 - 2020 | |
| | | | di cui già impegnato | | 3.914.831,90 | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 7.000.000,00 | | | | |
| 5315-002 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | - | previsioni di competenza | - | | | | U.2.02.03.05.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | | |
| 5320 | Spesa per la realizzazione, adeguamento, ampliamento e potenziamento di discariche. Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché spese per progettazioni, direzioni lavori e collaudi - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA | 5.190.789,43 | previsioni di competenza | 1.100.000,00 | | | | U.2.02.01.09.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 2.000.000,00 | | | | |
| 5322 | Spesa per la realizzazione, adeguamento, ampliamento e potenziamento di discariche. Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché spese per progettazioni, direzioni lavori e collaudi | | previsioni di competenza | | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | | |
| 5322-001 | Spesa per la realizzazione, adeguamento, ampliamento e potenziamento di discariche. Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti urbani - capitolo rilevante ai fini IVA | | previsioni di competenza | | 750.000,00 | | | U.2.02.01.09.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | 10.000,00 | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 200.000,00 | | | | |
| 5322-002 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 50.000,00 | | | U.2.02.03.05.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 50.000,00 | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5330 | Impegni pat - spese conto capitale - residui al 31/12/2010 | 8.264.611,87 | previsioni di competenza | - | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 3.000.000,00 | | | |

09.03.203 Contributi agli investimenti

| | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------------|
| 5325 | Contributi per standardizzazione sistemi raccolta rifiuti e per bonifica siti contaminati | | previsioni di competenza | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | U.2.03.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 400.000,00 | | | |

09.03.205 Altre spese in conto capitale

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 4220 | Altre spese in c/capitale | - | previsioni di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | U.2.05.99.99.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

TOTALE PROGRAMMA

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 09:03 | RIFIUTI | 26.841.254,31 | previsioni di competenza | 15.986.900,00 | 26.393.000,00 | 15.393.000,00 | 16.193.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 10.479.025,25 | 1.687.064,38 | 2.487.064,38 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 29.051.500,00 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 7.040.740,94 | previsioni di competenza | 13.000.000,00 | 12.188.000,00 | 13.088.000,00 | 13.088.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 6.554.193,35 | 287.064,38 | 287.064,38 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 12.816.500,00 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | - | previsioni di competenza | - | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 1.700.000,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 7.040.740,94 | previsioni di competenza | 13.000.000,00 | 10.488.000,00 | 11.388.000,00 | 11.388.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 6.554.193,35 | 287.064,38 | 287.064,38 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 11.116.500,00 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 19.800.513,37 | previsioni di competenza | 2.986.900,00 | 14.205.000,00 | 2.305.000,00 | 3.105.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 3.924.831,90 | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 16.235.000,00 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.800.513,37 | previsioni di competenza | 2.981.900,00 | 13.600.000,00 | 1.700.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 3.924.831,90 | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 15.835.000,00 | - | - | |
| 203 | Contributi agli investimenti | - | previsioni di competenza | - | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 400.000,00 | - | - | |
| 205 | Altre spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 09.04 | PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 09.04.103 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4154 | Consulenze, commissioni, comitati | - | previsioni di competenza | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | U.1.03.02.10.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 10.000,00 | | | |
| 4156 | Organizzazione eventi, pubblicità e simili | - | previsioni di competenza | - | | | | U.1.03.02.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 4160 | Spese per carburante e per la gestione di automezzi | 45.795,70 | previsioni di competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | U.1.03.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 80.000,00 | | | |
| 5000 | Oneri di gestione depuratori e collettori - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante IVA | 13.690.293,75 | previsioni di competenza | 30.500.000,00 | | | | U.1.03.02.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 8.000.000,00 | | | |
| 5001 | Oneri di gestione depuratori e collettori | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5001-001 | Contratti di servizio pubblico - capitolo rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | U.1.03.02.15.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 24.555.210,01 | 23.595.610,01 | 13.756.110,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 21.500.000,00 | | | |
| 5001-002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | U.1.03.02.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 400.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 350.000,00 | | | |
| 5001-003 | Beni di consumo - capitolo rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | U.1.03.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 600.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 600.000,00 | | | |
| 5001-004 | Prodotti chimici e similari - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | U.1.03.01.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 100.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 100.000,00 | | | |
| 5001-005 | Servizi informatici e telecomunicazioni - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 800.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | U.1.03.02.19.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 777.970,78 | 775.845,18 | 384.734,19 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 500.000,00 | | | |
| 5001-006 | Utenze - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 2.220.000,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | U.1.03.02.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.800.000,00 | | | |
| 5020 | Oneri per il risanamento del lago della Serraia - residui al 31/12/2015 | 94.791,18 | previsioni di competenza | 50.000,00 | | | | U.1.03.02.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 90.000,00 | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5025 | Oneri per il risanamento del lago della Serraia | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5025-001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | - | previsioni di competenza | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | U.1.03.02.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 24.962,63 | 960,00 | 476,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 20.000,00 | | | |
| 5025-002 | Prodotti chimici e similari | - | previsioni di competenza | - | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | U.1.03.01.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 12.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 5.000,00 | | | |
| 5025-003 | Utenze | - | previsioni di competenza | - | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | U.1.03.02.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 11.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 10.000,00 | | | |
| 5050 | Canoni passivi | 12.574,73 | previsioni di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | U.1.03.02.07.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 6.523,21 | 5.281,02 | 4.544,43 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 22.000,00 | | | |
| 5070 | Impegni pat - spese correnti - residui al 31/12/2008 capitolo rilevante IVA | 27.172,29 | previsioni di competenza | - | | | | U.1.03.02.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 09.04.104 | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 5340 | Rimborso spese per l'assegnazione di somme da parte di altri enti | 1.800.000,00 | previsioni di competenza | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | U.1.04.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 09.04.107 | Interessi passivi | | | | | | | |
| 7016 | Interessi di mora | - | previsioni di competenza | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | U.1.07.06.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 200,00 | | | |
| 09.04.109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 5040 | Oneri per la restituzione tariffe depurazione non dovute dagli utenti | 3.282.189,52 | previsioni di competenza | 1.400.000,00 | - | - | - | U.1.09.99.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 500.000,00 | | | |
| 09.04.110 | Altre spese correnti | | | | | | | |
| 7025 | Spese dovute a sanzioni | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | U.1.10.05.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| Titolo 2 - Spese c/capitale | | | | | | | | |
| 09.04.202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 4210 | Spese acquisto automezzi | - | previsioni di competenza | - | | | | U.2.02.01.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5200 | Acquisto attrezzature, materiali e straordinaria manutenzione depuratori e collettori- residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA | 4.172.174,18 | previsioni di competenza | 2.604.592,79 | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 2.500.000,00 | | | |
| 5201 | Acquisto attrezzature, materiali e straordinaria manutenzione depuratori e collettori | | previsioni di competenza | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5201-001 | Interventi su beni immobili - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 3.100.000,00 | 982.204,15 | 982.204,15 | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 500.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.000.000,00 | | | |
| 5201-002 | Impianti e macchinari - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 562.000,00 | 520.000,00 | 510.000,00 | U.2.02.01.04.000 |
| | | | di cui già impegnato | | 500.000,00 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 200.000,00 | | | |
| 5201-003 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - capitolo rilevante IVA | | previsioni di competenza | | 170.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | U.2.02.03.05.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 150.000,00 | | | |
| 5220 | Costruzione depuratori, collettori ed altri interventi - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA | 12.571.842,23 | previsioni di competenza | 6.744.412,80 | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 2.500.000,00 | | | |
| 5221 | Costruzione depuratori, collettori ed altri interventi | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--|
| 5221-001 | Nuovi interventi - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 6.247.428,57 | 1.488.794,00 | 1.900.000,00 | U.2.02.01.09.000 5.000.000 2019 | |
| | | | di cui già impegnato | | 1.709.920,92 | 1.488.794,00 | 1.900.000,00 | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.000.000,00 | | | | |
| 5221-002 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 150.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | U.2.02.03.05.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | | 80.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 100.000,00 | | | | |
| 5225 | Impianto di depurazione "Trento 3" - Residui al 31/12/2015 - Capitolo rilevante ai fini IVA | 49.391.378,40 | previsioni di competenza | - | | | | U.2.02.01.09.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | - | | | | |
| 5226 | Impianto di depurazione "Trento 3" | - | previsioni di competenza | - | | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | | |
| 5226-001 | Lavori di realizzazione impianto "Trento 3" - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | 26.129.576,65 | 26.129.576,65 | | U.2.02.01.09.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | 26.129.576,65 | 26.129.576,65 | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 3.000.000,00 | | | | |
| 5226-002 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante IVA | - | previsioni di competenza | - | | | | U.2.02.03.05.000 | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5240 | Interventi anticrisi su residui | 936.814,25 | previsioni di competenza | - | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 5280 | Impegni pat - spese conto capitale - residui al 31/12/2008 - capitolo rilevante ai fini IVA | 4.200.425,56 | previsioni di competenza | | | | | U.2.02.01.09.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 2.500.000,00 | | | |
| 5285 | Spese per l'informatizzazione | | previsioni di competenza | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | U.2.02.03.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 09.04.205 Altre spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 5286 | Altre spese in c/capitale | - | previsioni di competenza | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | U.2.05.99.99.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01.01 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 90.225.451,79 | previsioni di competenza | 43.189.005,59 | 69.552.505,22 | 63.774.074,80 | 38.455.704,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 57.727.164,20 | 55.476.066,86 | 19.945.864,63 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 46.537.200,00 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 18.952.817,17 | previsioni di competenza | 33.840.000,00 | 33.183.500,00 | 34.463.500,00 | 34.853.500,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 28.887.666,63 | 27.777.696,21 | 17.945.864,63 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 33.587.200,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 13.870.627,65 | previsioni di competenza | 30.640.000,00 | 30.778.000,00 | 31.058.000,00 | 31.048.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 26.487.666,63 | 24.377.696,21 | 14.145.864,63 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 33.087.000,00 | - | - | |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.800.000,00 | previsioni di competenza | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 107 | Interessi passivi | - | previsioni di competenza | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200,00 | - | - | |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.282.189,52 | previsioni di competenza | 1.400.000,00 | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 500.000,00 | - | - | |
| 110 | Altre spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | Titolo 2 - Spese c/capitale | 71.272.634,62 | previsioni di competenza | 9.349.005,59 | 36.369.005,22 | 29.310.574,80 | 3.602.204,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 28.839.497,57 | 27.698.370,65 | 2.000.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 12.950.000,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 71.272.634,62 | previsioni di competenza | 9.349.005,59 | 36.364.005,22 | 29.305.574,80 | 3.597.204,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 28.839.497,57 | 27.698.370,65 | 2.000.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 12.950.000,00 | - | - | |
| 205 | Altre spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | | | |
| 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 117.066.706,10 | previsioni di competenza | 59.175.905,59 | 95.945.505,22 | 79.167.074,80 | 54.648.704,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 68.206.189,45 | 57.163.131,24 | 22.432.929,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 75.588.700,00 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | 25.993.558,11 | previsioni di competenza | 46.840.000,00 | 45.371.500,00 | 47.551.500,00 | 47.941.500,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 35.441.859,98 | 28.064.760,59 | 18.232.929,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 46.403.700,00 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | - | previsioni di competenza | - | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 1.700.000,00 | - | - | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 20.911.368,59 | previsioni di competenza | 43.640.000,00 | 41.266.000,00 | 42.446.000,00 | 42.436.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 33.041.859,98 | 24.664.760,59 | 14.432.929,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 44.203.500,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.800.000,00 | previsioni di competenza | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | - |
| | | | di cui già impegnato | - | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | - |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | - |
| 107 | Interessi passivi | - | previsioni di competenza | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200,00 | - | - | |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.282.189,52 | previsioni di competenza | 1.400.000,00 | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 500.000,00 | - | - | |
| 110 | Altre spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | Titolo 2 - Spese c/capitale | 91.073.147,99 | previsioni di competenza | 12.335.905,59 | 50.574.005,22 | 31.615.574,80 | 6.707.204,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 32.764.329,47 | 29.098.370,65 | 4.200.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 29.185.000,00 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 91.073.147,99 | previsioni di competenza | 12.330.905,59 | 49.964.005,22 | 31.005.574,80 | 6.097.204,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 32.764.329,47 | 29.098.370,65 | 4.200.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 28.785.000,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 203 | Contributi agli investimenti | - | previsioni di competenza | - | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 400.000,00 | - | - | |
| 205 | Altre spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|

MISSIONE: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

20.01 **PROGRAMMA**
FONDO DI RISERVA

Titolo 1 - Spese correnti

20.01.110 **Altre spese correnti**

| | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------------------|---|------------|------------|--|------------------|
| 6000 | Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente | - | previsioni di competenza | - | 354.424,00 | 228.719,85 | | U.1.10.01.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------------------|---|------------|------------|--|------------------|
| 6010 | Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente | - | previsioni di competenza | - | 400.000,00 | 120.000,00 | | U.1.10.01.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

TOTALE PROGRAMMA

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|---|-----------------------------|---|------------|------------|---|--|
| 20.01 | FONDO DI RISERVA | - | previsioni di competenza | - | 754.424,00 | 348.719,85 | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

di cui

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------------|---|------------|------------|---|--|
| | Titolo 1 - Spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 754.424,00 | 348.719,85 | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

di cui Macroaggregati

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----------------------------|---|------------|------------|---|--|
| 110 | Altre spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 754.424,00 | 348.719,85 | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20.02 | PROGRAMMA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 20.02.110 | Altre spese correnti | | | | | | | |
| 6200 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | - | previsioni di competenza | | 1.500.000,00 | | | U.1.10.01.03.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 20.02.205 | Altre spese in conto capitale | | | | | | | |
| 6210 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale | - | previsioni di competenza | | - | | | U.2.05.03.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 20.02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | - | previsioni di competenza | - | 1.500.000,00 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | di cui | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 1.500.000,00 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | di cui Macroaggregati | | | | | | | |
| 110 | Altre spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 1.500.000,00 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | - | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 205 | Altre spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | - | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 20 | | | | | | | | |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | - | previsioni di competenza | - | 2.254.424,00 | 348.719,85 | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 2.254.424,00 | 348.719,85 | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 110 | Altre spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 2.254.424,00 | 348.719,85 | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | - | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 205 | Altre spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | - | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

MISSIONE: 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

60.01 PROGRAMMA
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA

Titolo 1 - Spese correnti

60.01.107 Interessi passivi

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 7000 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 203.819,42 | previsioni di competenza | 205.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 155.719,85 | U.1.07.06.04.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 200.000,00 | | | |

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

60.01.501 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------------|---------------|------------|---|---|------------------|
| 9030 | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | U.5.01.01.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | 852.204,15 | | | |

TOTALE PROGRAMMA

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--|
| 60.01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 15.864.429,38 | previsioni di competenza | 15.865.609,96 | 1.052.204,15 | 190.000,00 | 155.719,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 1.052.204,15 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | di cui | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 203.819,42 | previsioni di competenza | 205.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 155.719,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200.000,00 | - | - | |
| | di cui Macroaggregati | | | | | | | |
| 107 | Interessi passivi | 203.819,42 | previsioni di competenza | 205.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 155.719,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200.000,00 | - | - | |
| | di cui | | | | | | | |
| | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 852.204,15 | - | - | |
| | di cui Macroaggregati | | | | | | | |
| 501 | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 852.204,15 | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 60 | | | | | | | | |
| | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 15.864.429,38 | previsioni di competenza | 15.865.609,96 | 1.052.204,15 | 190.000,00 | 155.719,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 1.052.204,15 | - | - | |
| | di cui | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 203.819,42 | previsioni di competenza | 205.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 155.719,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200.000,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 107 | Interessi passivi | 203.819,42 | previsioni di competenza | 205.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 155.719,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200.000,00 | - | - | |
| | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 852.204,15 | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 501 | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 852.204,15 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|

MISSIONE: 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

99.01 **PROGRAMMA
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO**

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro**

99.01.701 **Uscite per partite di giro**

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 9000 | Ritenute fiscali, contributi obbligatori e IVA per Split Payment - residui al 31.12.2015 | 10.965.704,54 | previsioni di competenza | 12.000.000,00 | | | | U.7.01.03.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | previsioni di competenza | - | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | U.7.01.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9005 | Versamenti ritenute e contributi obbligatori | - | previsioni di competenza | - | | | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9005-001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | - | previsioni di competenza | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | U.7.01.03.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9005-002 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | - | previsioni di competenza | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | U.7.01.03.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 9005-003 | Altre ritenute | - | previsioni di competenza | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | U.7.01.03.99.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9050 | Reintroito per mandati inestinti | - | previsioni di competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | U.7.01.99.01.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9060 | Rimborso anticipazioni per servizi economato | - | previsioni di competenza | - | - | - | - | U.7.01.99.03.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 99.01.702 Uscite per conto terzi | | | | | | | | |
| 9010 | Anticipazioni varie e rifeondibili | 2.685.243,07 | previsioni di competenza | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | U.7.02.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9020 | Anticipazioni varie e rifeondibili - residui al 31/12/2008 | 759.436,89 | previsioni di competenza | - | | | | U.7.02.01.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |
| 9040 | Anticipazioni imposta di registro e rimborso spese contrattuali | | previsioni di competenza | 3.000,00 | - | - | - | U.7.02.05.02.000 |
| | | | di cui già impegnato | | | | | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 99.01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.410.384,50 | previsioni di competenza | 15.803.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 14.410.384,50 | previsioni di competenza | 15.803.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 10.965.704,54 | previsioni di competenza | 12.300.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 702 | Uscite per conto terzi | 3.444.679,96 | previsioni di competenza | 3.503.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| TOTALE MISSIONE 99 | | | | | | | | |
| | 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 14.410.384,50 | previsioni di competenza | 15.803.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 14.410.384,50 | previsioni di competenza | 15.803.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui Macroaggregati | | | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 10.965.704,54 | previsioni di competenza | 12.300.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 702 | Uscite per conto terzi | 3.444.679,96 | previsioni di competenza | 3.503.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 147.526.758,63 | previsioni di competenza | 91.066.531,55 | 101.903.209,37 | 82.347.370,65 | 57.447.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 68.206.189,45 | 57.163.131,24 | 22.432.929,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 76.766.209,92 | - | - | |
| di cui | | | | | | | | |
| | Titolo 1 - Spese correnti | 26.382.616,18 | previsioni di competenza | 47.267.016,00 | 47.927.000,00 | 48.181.795,85 | 48.189.795,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 35.441.859,98 | 28.064.760,59 | 18.232.929,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 46.729.005,77 | - | - | |
| di cui macroaggregati: | | | | | | | | |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 47.497,99 | previsioni di competenza | 57.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 1.700.000,00 | - | - | |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 21.049.109,25 | previsioni di competenza | 43.805.016,00 | 41.367.076,00 | 42.537.576,00 | 42.528.576,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 33.041.859,98 | 24.664.760,59 | 14.432.929,01 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 44.328.805,77 | - | - | |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.800.000,00 | previsioni di competenza | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 2.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.800.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 107 | Interessi passivi | 203.819,42 | previsioni di competenza | 205.000,00 | 200.500,00 | 190.500,00 | 156.219,85 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 200.200,00 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.282.189,52 | previsioni di competenza | 1.400.000,00 | - | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 500.000,00 | - | - | |
| 110 | Altre spese correnti | - | previsioni di competenza | - | 2.259.424,00 | 353.719,85 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 91.073.147,99 | previsioni di competenza | 12.335.905,59 | 50.574.005,22 | 31.615.574,80 | 6.707.204,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 32.764.329,47 | 29.098.370,65 | 4.200.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 29.185.000,00 | - | - | |
| di cui macroaggregati: | | | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 91.073.147,99 | previsioni di competenza | 12.330.905,59 | 49.964.005,22 | 31.005.574,80 | 6.097.204,15 | |
| | | | di cui già impegnato | - | 32.764.329,47 | 29.098.370,65 | 4.200.000,00 | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 28.785.000,00 | - | - | |
| 203 | Contributi agli investimenti | - | previsioni di competenza | - | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 400.000,00 | - | - | |
| 205 | Altre spese in conto capitale | - | previsioni di competenza | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 852.204,15 | - | - | |

| PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART. | OGGETTO DELLE PREVISIONI | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015 | | STANZIAMENTI ATTUALI 2015 | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 | NOTE |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| di cui macroaggregati: | | | | | | | | |
| 501 | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | 15.660.609,96 | previsioni di competenza | 15.660.609,96 | 852.204,15 | - | - | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | 852.204,15 | - | - | |
| | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 14.410.384,50 | previsioni di competenza | 15.803.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| di cui macroaggregati: | | | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 10.965.704,54 | previsioni di competenza | 12.300.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |
| 702 | Uscite per conto terzi | 3.444.679,96 | previsioni di competenza | 3.503.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | - | - | - | - | |
| | | | di cui f.do plur. Vincolato | - | - | - | - | |
| | | | previsione di cassa | - | - | - | - | |