

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2017-2019**

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
MISSIONE: 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
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	38.778,79	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui f.do plur. Vincolato previsione di cassa	37.432,97 37.432,97 36.000,00	36.000,00 38.778,79	36.000,00 	36.000,00 	U.1.03.02.01.000
4010	Indennità e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei conti	14.529,76	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui f.do plur. Vincolato previsione di cassa	15.000,00 14.529,76 14.529,77	15.000,00 14.529,76	15.000,00 	15.000,00 	U.1.03.02.01.000
4150	Spese di rappresentanza	-	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui f.do plur. Vincolato previsione di cassa	576,00 576,00	576,00 576,00	576,00 	576,00 	U.1.03.02.02.000
TOTALE PROGRAMMA								
01.01	ORGANI ISTITUZIONALI	53.308,55	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui f.do plur. Vincolato previsione di cassa	53.008,97 51.962,73 - 51.105,77	51.576,00 - - 53.884,55	51.576,00 - - -	51.576,00 - - -	
	di cui							
	Titolo 1 - Spese correnti	53.308,55	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui f.do plur. Vincolato previsione di cassa	53.008,97 51.962,73 - 51.105,77	51.576,00 - - 53.884,55	51.576,00 - - -	51.576,00 - - -	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
di cui Macroaggregati								
103	Acquisto di beni e servizi	53.308,55	previsioni di competenza	53.008,97	51.576,00	51.576,00	51.576,00	
			di cui già impegnato	51.962,73	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	51.105,77	53.884,55	-	-	

PROGRAMMA

**01.03 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	3.704,60	previsioni di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.1.03.02.17.000
			di cui già impegnato	5.000,00	5.000,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00			

TOTALE PROGRAMMA

01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	3.704,60	previsioni di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			di cui già impegnato	5.000,00	5.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	-	-	

di cui

	Titolo 1 - Spese correnti	3.704,60	previsioni di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			di cui già impegnato	5.000,00	5.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	-	-	

di cui Macroaggregati

103	Acquisto di beni e servizi	3.704,60	previsioni di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			di cui già impegnato	5.000,00	5.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	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	-	previsioni di competenza					U.1.02.01.99.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	20,48				
7011	Imposte, tasse e contributi, sanzioni e simili a carico dell'ente	(3.983,93)	previsioni di competenza	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	U.1.02.01.99.000
			di cui già impegnato	(20.964,22)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(40.000,00)	(30.000,00)	(0,00)	(0,00)	
7011-001	Imposte, tasse e contributi, sanzioni e simili	3.983,93	previsioni di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.1.02.01.99.000
			di cui già impegnato	16.776,50				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	30.000,00	20.000,00			
7011-002	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.1.02.01.01.000
			di cui già impegnato	4.187,72				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00			
01.11.103 Acquisto di beni e servizi								
4100	Spese per il funzionamento della struttura - residui al 31.12.2015	168,51	previsioni di competenza					U.1.03.01.02.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	13.316,61	168,51			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
4105	Spese per il funzionamento della struttura	(15.224,47)	previsioni di competenza	(43.357,61)	(67.000,00)	(67.000,00)	(67.000,00)	
			di cui già impegnato	(28.365,19)	(4.000,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(39.000,00)	(34.000,00)	(0,00)	(0,00)	
4105-001	Giornali, riviste, pubblicazioni	3.118,03	previsioni di competenza	6.618,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	U.1.03.01.01.000
			di cui già impegnato	3.747,53				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	3.500,00	4.000,00			
4105-002	Altri beni di consumo	6.505,57	previsioni di competenza	16.739,58	16.500,00	16.500,00	16.500,00	U.1.03.01.02.000
			di cui già impegnato	11.400,62	500,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	16.500,00	10.000,00			
4105-003	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		previsioni di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	U.1.03.02.13.000
			di cui già impegnato	562,28				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	5.500,00	5.500,00			
4105-004	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	366,84	previsioni di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.1.03.01.05.000
			di cui già impegnato	654,76				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			
4105-005	Servizi sanitari		previsioni di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	U.1.03.02.18.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00			
4105-006	Servizi amministrativi	1.000,00	previsioni di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.1.03.02.16.000
			di cui già impegnato	1.000,00	500,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
4105-007	Utenze e canoni	4.234,03	previsioni di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	U.1.03.02.05.000
			di cui già impegnato	11.000,00	3.000,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	10.000,00	11.000,00			
4105-008	Prestazioni professionali e specialistiche		previsioni di competenza	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	U.1.03.02.11.000
			di cui già impegnato	-	21.228,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	-	24.000,00			
4110	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	-	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	3.108,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	3.200,00	4.000,00			
4120	Consulenze, commissioni, comitati e incarichi	(0,00)	previsioni di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(27.500,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
4120-001	Consulenze, commissioni, comitati e incarichi - residui al 31.12.2015	-	previsioni di competenza					U.1.03.02.10.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	27.500,00				
4130	Collaborazioni	-	previsioni di competenza	-				U.1.03.02.12.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa					

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
4140	Pubblicazioni, seminari, convegni, studi - residui al 31/12/2015	-	previsioni di competenza					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	500,00	U.1.03.02.03.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	200,00	500,00			

TOTALE PROGRAMMA								
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	19.376,91	previsioni di competenza	87.857,61	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
			di cui già impegnato	52.437,41	25.228,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	123.237,09	92.668,51	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	19.376,91	previsioni di competenza	87.857,61	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
			di cui già impegnato	52.437,41	25.228,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	123.237,09	92.668,51	-	-	
di cui Macroaggregati								
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.983,93	previsioni di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			di cui già impegnato	20.964,22	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	40.020,48	30.000,00	-	-	
103	Acquisto di beni e servizi	15.392,98	previsioni di competenza	47.857,61	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
			di cui già impegnato	31.473,19	25.228,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	83.216,61	62.668,51	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE MISSIONE 1								
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	76.390,06	previsioni di competenza	145.866,58	168.076,00	168.076,00	168.076,00	
			di cui già impegnato	109.400,14	30.228,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	179.342,86	151.553,06	-	-	
	di cui							
	Titolo 1 - Spese correnti	76.390,06	previsioni di competenza	145.866,58	168.076,00	168.076,00	168.076,00	
			di cui già impegnato	109.400,14	30.228,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	179.342,86	151.553,06	-	-	
	di cui Macroaggregati							
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.983,93	previsioni di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			di cui già impegnato	20.964,22	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	40.020,48	30.000,00	-	-	
103	Acquisto di beni e servizi	72.406,13	previsioni di competenza	105.866,58	128.076,00	128.076,00	128.076,00	
			di cui già impegnato	88.435,92	30.228,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	139.322,38	121.553,06	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	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	242.217,00	previsioni di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	U.1.02.01.04.000
			di cui già impegnato	700.000,00	700.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	700.000,00	700.000,00			

5006	Imposte, tasse e proventi assimilati	-	previsioni di competenza	-	-	-	-	U.1.02.01.99.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	-	-			

09.03.103 **Acquisto di beni e servizi**

5011	Consulenze, commissioni, comitati	-	previsioni di competenza	30.000,00	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	15.000,00			

5012	Organizzazione eventi, pubblicità e simili	-	previsioni di competenza	3.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U.1.03.02.02.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.500,00	100.000,00			

5015	Oneri di gestione discariche - capitolo rilevante ai fini IVA - residui al 31/12/2015	893.421,71	previsioni di competenza					U.1.03.02.15.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	4.867.955,57	893.421,71			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5016	Oneri di gestione discariche	(4.291.350,24)	previsioni di competenza	(10.661.203,54)	(11.964.000,00)	(11.156.923,25)	(10.764.000,00)	
			di cui già impegnato	(9.495.396,90)	(5.914.990,67)	(687.064,38)	(609.579,53)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(392.923,25)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(7.380.000,00)	(7.950.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5016-001	Contratti di servizio pubblico - capitolo rilevante IVA	3.441.389,53	previsioni di competenza	9.296.410,24	11.144.000,00	10.036.923,25	9.644.000,00	U.1.03.02.15.000
			di cui già impegnato	8.377.961,56	5.507.365,67	279.439,38	209.579,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	392.923,25				
			previsione di cassa	6.533.000,00	7.000.000,00			
5016-002	Manutenzione ordinaria - capitolo rilevante IVA	220.569,00	previsioni di competenza	518.570,10	200.000,00	500.000,00	500.000,00	U.1.03.02.09.000
			di cui già impegnato	332.094,65	7.625,00	7.625,00		
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	347.000,00	200.000,00			
5016-003	Utenze - capitolo rilevante IVA	525.228,11	previsioni di competenza	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U.1.03.02.05.000
			di cui già impegnato	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	300.000,00	600.000,00			
5016-004	Prestazioni professionali e specialistiche - capitolo rilevante IVA	68.173,60	previsioni di competenza	176.223,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U.1.03.02.11.000
			di cui già impegnato	117.020,69				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	150.000,00	100.000,00			
5016-005	Servizi informatici e telecomunicazioni - capitolo rilevante IVA	35.990,00	previsioni di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	U.1.03.02.19.000
			di cui già impegnato	68.320,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
09.04.104	Trasferimenti correnti							
5018	Contributi di localizzazione	600.000,00	previsioni di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.1.04.01.02.000
			di cui già impegnato	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00		
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00			
09.03.107	Interessi passivi							
7015	Interessi di mora	1,55	previsioni di competenza	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.1.07.06.02.000
			di cui già impegnato	6,30				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	20.000,00	1.000,00			
09.03.110	Altre spese correnti							
7020	Spese dovute a sanzioni	-	previsioni di competenza	5.000,00	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								
09.03.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
4200	spese per l'informatizzazione	-	previsioni di competenza					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		previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	180.193,17				
5295	Straordinaria manutenzione discariche rifiuti urbani	(461.177,33)	previsioni di competenza	(795.076,56)	(400.000,00)	(400.000,00)	(400.000,00)	
			di cui già impegnato	(782.725,74)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(600.000,00)	(500.000,00)	(0,00)	(0,00)	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5295-001	Interventi su beni immobili - capitolo rilevante ai fini IVA	323.083,60	previsioni di competenza	545.076,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato	534.064,14				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	400.000,00	350.000,00			
5295-002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -capitolo rilevante IVA		previsioni di competenza	-	-			U.2.02.03.05.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	-	-			
5295-003	Impianti e macchinari -capitolo rilevante IVA	138.093,73	previsioni di competenza	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.2.02.01.04.000
			di cui già impegnato	248.661,60				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	200.000,00	150.000,00			
5300	Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti	83.344,64	previsioni di competenza	151.000,00	-	-	-	U.2.02.03.99.000
			di cui già impegnato	141.702,36				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	150.000,00	83.344,64			
5310	Spese per la bonifica degli inquinamenti rilevati sul territorio provinciale - residui al 31/12/2015	(386.316,65)	previsioni di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(987.193,47)	(386.316,65)	(0,00)	(0,00)	
5310-001	Spese per la bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA	-	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	594.930,27				

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5310-002	Spese per la bonifica siti contaminati - residui al 31/12/2015	386.316,65	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	392.263,20	386.316,65			
5312	Bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani	(0,00)	previsioni di competenza	(8.511.302,93)	(6.395.311,27)	(2.763.648,19)	(0,00)	
			di cui già impegnato	(1.594,13)	(555.274,42)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(6.395.311,27)	(2.763.648,19)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(210.000,00)	(1.600.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5312-001	Spese per chiusura e bonifica discariche - rilevante ai fini IVA	-	previsioni di competenza	8.193.724,31	6.179.033,10	2.698.501,35		U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato		555.274,42			
			di cui f.do plur. Vincolato	6.179.033,10	2.698.501,35			
			previsione di cassa	200.000,00	1.500.000,00			
5312-002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante ai fini IVA	-	previsioni di competenza	317.578,62	216.278,17	65.146,84	-	U.2.02.03.05.000
			di cui già impegnato	1.594,13				
			di cui f.do plur. Vincolato	216.278,17	65.146,84			
			previsione di cassa	10.000,00	100.000,00			
5315	Spese per la bonifica siti contaminati	(693.724,99)	previsioni di competenza	(10.554.988,52)	(11.290.499,80)	(126.534,37)	(2.000.000,00)	
			di cui già impegnato	(693.968,99)	(112.931,26)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(9.163.965,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(1.388.942,30)	(3.050.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5315-001	Interventi di bonifica	691.644,20	previsioni di competenza	10.436.676,47	11.051.034,17		2.000.000,00	U.2.02.01.09.000 4.920.609,00 - 2020 4.800.000,00 - 2021 5.000.000,00 - 2022 6.000.000,00 - 2023
			di cui già impegnato	691.888,20		-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	9.051.034,17				
			previsione di cassa	1.385.642,30	3.000.000,00			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5315-002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.080,79	previsioni di competenza	115.012,05	239.465,63	126.534,37		U.2.02.03.05.000
			di cui già impegnato	2.080,79	112.931,26			
			di cui f.do plur. Vincolato	112.931,26				
			previsione di cassa		50.000,00			
5315-003	Attrezzature	-	previsioni di competenza	3.300,00				U.2.02.01.05.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	3.300,00				
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	-	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.680.612,04				
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	(137.926,86)	previsioni di competenza	(11.696.184,22)	(7.797.553,96)	(1.144.081,03)	(0,00)	
			di cui già impegnato	(984.961,45)	(2.827.218,43)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(7.797.553,96)	(1.144.081,03)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(2.810.000,00)	(2.600.000,00)	(0,00)	(0,00)	
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	41.562,76	previsioni di competenza	10.796.155,95	7.235.158,92	1.144.081,03	-	U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato	878.296,22	2.827.218,43		-	
			di cui f.do plur. Vincolato	7.235.158,92	1.144.081,03			
			previsione di cassa	2.750.000,00	2.500.000,00			
5322-002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante IVA	96.364,10	previsioni di competenza	900.028,27	562.395,04			U.2.02.03.05.000
			di cui già impegnato	106.665,23				
			di cui f.do plur. Vincolato	562.395,04				
			previsione di cassa	60.000,00	100.000,00			
5330	Impegni pat - spese conto capitale - residui al 31/12/2010	796.419,09	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	898.123,66	796.419,09			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
09.03.203 Contributi agli investimenti								
5325	Contributi per bonifica siti contaminati e per standardizzazione sistemi raccolta rifiuti e altri interventi in materia di rifiuti urbani	(815.384,52)	previsioni di competenza	(1.193.377,86)	(600.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)	
			di cui già impegnato	(828.316,81)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(400.000,00)	(600.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5325-001	Contributi per bonifica siti contaminati	815.384,52	previsioni di competenza	1.193.377,86	600.000,00	600.000,00	600.000,00	U.2.03.01.02.000
			di cui già impegnato	828.316,81				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	400.000,00	600.000,00			
5325-002	Contributi ad Amministrazioni locali per standardizzazione sistemi raccolta rifiuti e altri interventi in materia di rifiuti urbani		previsioni di competenza	-	-			U.2.03.01.02.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	-	-			
5325-003	Contributi a imprese controllate per standardizzazione sistemi raccolta rifiuti e altri interventi in materia di rifiuti urbani		previsioni di competenza	-	-		-	U.2.03.03.01.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	-	-			
09.03.205 Altre spese in conto capitale								
4220	Altre spese in c/capitale	-	previsioni di competenza	5.000,00				U.2.05.99.99.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa					

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE PROGRAMMA								
09:03	RIFIUTI	9.401.284,58	previsioni di competenza	45.356.133,63	40.283.365,03	18.027.186,84	15.600.000,00	
			di cui già impegnato	14.228.672,68	11.110.414,78	1.087.064,38	609.579,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	23.749.753,91	3.907.729,22	-	-	
			previsione di cassa	23.289.520,21	20.275.502,09	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	6.026.990,50	previsioni di competenza	12.449.203,54	13.800.000,00	12.992.923,25	12.600.000,00	
			di cui già impegnato	10.795.403,20	7.614.990,67	1.087.064,38	609.579,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	392.923,25	-	-	-	
			previsione di cassa	13.984.455,57	10.659.421,71	-	-	
di cui Macroaggregati								
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	242.217,00	previsioni di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
			di cui già impegnato	700.000,00	700.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	700.000,00	700.000,00	-	-	
103	Acquisto di beni e servizi	5.184.771,95	previsioni di competenza	10.694.203,54	12.094.000,00	11.286.923,25	10.894.000,00	
			di cui già impegnato	9.495.396,90	5.914.990,67	687.064,38	609.579,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	392.923,25	-	-	-	
			previsione di cassa	12.264.455,57	8.958.421,71	-	-	
104	Trasferimenti correnti	600.000,00	previsioni di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			di cui già impegnato	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
107	Interessi passivi	1,55	previsioni di competenza	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			di cui già impegnato	6,30	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	20.000,00	1.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
110	Altre spese correnti	-	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	-	-	-	-	
	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.374.294,08	previsioni di competenza	32.906.930,09	26.483.365,03	5.034.263,59	3.000.000,00	
			di cui già impegnato	3.433.269,48	3.495.424,11	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	23.356.830,66	3.907.729,22	-	-	
			previsione di cassa	9.305.064,64	9.616.080,38	-	-	
di cui Macroaggregati								
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.558.909,56	previsioni di competenza	31.708.552,23	25.883.365,03	4.434.263,59	2.400.000,00	
			di cui già impegnato	2.604.952,67	3.495.424,11	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	23.356.830,66	3.907.729,22	-	-	
			previsione di cassa	8.905.064,64	9.016.080,38	-	-	
203	Contributi agli investimenti	815.384,52	previsioni di competenza	1.193.377,86	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
			di cui già impegnato	828.316,81	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	400.000,00	600.000,00	-	-	
205	Altre spese in conto capitale	-	previsioni di competenza	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 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	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	20.000,00	20.000,00	U.1.03.02.10.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	10.000,00	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 carburanti, lubrificanti e similari per automezzi di servizio - capitolo rilevante IVA	22.590,28	previsioni di competenza	50.000,00	-	-	-	U.1.03.01.02.000
			di cui già impegnato	50.000,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	60.000,00				
5000	Oneri di gestione depuratori e collettori - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante IVA	677.740,52	previsioni di competenza					U.1.03.02.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	10.846.575,56				
5001	Oneri di gestione depuratori e collettori	(12.405.523,96)	previsioni di competenza	(33.006.702,16)	(31.192.288,00)	(31.070.000,00)	(30.152.591,03)	
			di cui già impegnato	(31.957.739,28)	(27.214.143,19)	(14.242.978,20)	(2.814.966,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(112.288,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(27.344.711,44)	(23.370.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5001-001	Contratti di servizio pubblico - capitolo rilevante IVA	10.602.391,69	previsioni di competenza	27.950.635,51	26.112.288,00	26.000.000,00	25.500.000,00	U.1.03.02.15.000
			di cui già impegnato	27.358.169,53	24.218.298,01	13.858.244,01	2.814.966,00	
			di cui f.do plur. Vincolato	112.288,00				
			previsione di cassa	22.859.711,44	20.000.000,00			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5001-002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante IVA	180.941,83	previsioni di competenza	634.182,81	600.000,00	600.000,00	500.000,00	U.1.03.02.09.000
			di cui già impegnato	427.959,26				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	680.000,00	400.000,00			
5001-003	Beni di consumo - capitolo rilevante IVA	254.616,52	previsioni di competenza	1.077.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	800.000,00	U.1.03.01.02.000
			di cui già impegnato	944.693,26				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00			
5001-004	Prodotti chimici e similari - rilevante IVA	7.866,41	previsioni di competenza	100.496,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U.1.03.01.05.000
			di cui già impegnato	35.540,38				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	100.000,00	50.000,00			
5001-005	Servizi informatici e telecomunicazioni - rilevante IVA	360.390,89	previsioni di competenza	800.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	U.1.03.02.19.000
			di cui già impegnato	794.999,53	775.845,18	384.734,19		
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	700.000,00	500.000,00			
5001-006	Utenze - rilevante IVA	916.732,94	previsioni di competenza	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	U.1.03.02.05.000
			di cui già impegnato	2.220.000,00	2.220.000,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	2.000.000,00	1.500.000,00			
5001-007	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - rilevante IVA	3.718,21	previsioni di competenza	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	U.1.03.02.13.000
			di cui già impegnato	8.424,55				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	40.000,00	20.000,00			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5001-008	Prestazioni professionali e specialistiche - rilevante IVA	78.865,47	previsioni di competenza	173.887,04	150.000,00	150.000,00	132.591,03	U.1.03.02.11.000
			di cui già impegnato	167.952,77				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	165.000,00	100.000,00			
5020	Oneri per il risanamento del lago della Serraia - residui al 31/12/2015	-	previsioni di competenza					U.1.03.02.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	10.826,93				
5025	Oneri per il risanamento del lago della Serraia	(10.557,71)	previsioni di competenza	(48.000,00)	(47.000,00)	(45.000,00)	(43.000,00)	
			di cui già impegnato	(24.930,84)	(10.960,00)	(476,05)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(46.000,00)	(36.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5025-001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,20	previsioni di competenza	19.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	U.1.03.02.09.000
			di cui già impegnato	24,40				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	18.000,00	10.000,00			
5025-002	Prodotti chimici e similari	3.736,55	previsioni di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	U.1.03.01.05.000
			di cui già impegnato	13.943,81				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	18.000,00	15.000,00			
5025-003	Utenze	6.439,60	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.1.03.02.05.000
			di cui già impegnato	10.000,00	10.000,00			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	9.000,00	10.000,00			
5025-004	Servizi informatici e telecomunicazioni	369,36	previsioni di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.1.03.02.19.000
			di cui già impegnato	962,63	960,00	476,05		
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5050	Canoni passivi	18.059,51	previsioni di competenza	35.692,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.1.03.02.07.000
			di cui già impegnato	27.741,49				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	30.000,00	10.000,00			

5070	Impegni pat - spese correnti - residui al 31/12/2008 capitolo rilevante IVA	-	previsioni di competenza					U.1.03.02.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa					

09.04.104 Trasferimenti correnti

5340	Rimborso spese per l'assegnazione di somme da parte di altri enti	4.200.000,00	previsioni di competenza	2.400.000,00	1.900.000,00	2.346.347,20	4.000.000,00	U.1.04.01.02.000
			di cui già impegnato	2.400.000,00	1.900.000,00	2.346.347,20	4.000.000,00	
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa					

5341	Contributi di localizzazione	-	previsioni di competenza	143.788,56	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U.1.04.01.02.000
			di cui già impegnato	143.788,56				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	143.788,56	150.000,00			

09.04.107 Interessi passivi

7016	Interessi di mora		previsioni di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.1.07.06.02.000
			di cui già impegnato	24,74				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	500,00	1.000,00			

09.04.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

5040	Oneri per la restituzione tariffe depurazione non dovute dagli utenti	1.073.893,39	previsioni di competenza	3.200.000,00	2.200.000,00	-	-	U.1.09.99.02.000
			di cui già impegnato	1.000.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.200.000,00		-	-	
			previsione di cassa	499.700,00	700.000,00	-	-	

09.04.110 Altre spese correnti

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
7025	Spese dovute a sanzioni	-	previsioni di competenza	5.000,00	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					

5200	Acquisto attrezzature, materiali e straordinaria manutenzione depuratori e collettori- residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA	57.100,99	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.228.912,94				

5201	Acquisto attrezzature, materiali e straordinaria manutenzione depuratori e collettori	(2.159.467,79)	previsioni di competenza	(9.249.658,59)	(3.927.444,34)	(1.157.786,21)	(941.000,00)	
			di cui già impegnato	(3.407.593,46)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(2.246.444,34)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(2.850.000,00)	(2.080.000,00)	(0,00)	(0,00)	

5201-001	Interventi su beni immobili - capitolo rilevante IVA	1.106.885,26	previsioni di competenza	3.446.705,82	705.015,46	447.786,21	400.000,00	U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato	1.526.583,50	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	205.015,46				
			previsione di cassa	1.399.000,00	500.000,00			

5201-002	Impianti e macchinari - capitolo rilevante IVA	845.301,94	previsioni di competenza	5.379.004,05	3.061.428,88	549.000,00	380.000,00	U.2.02.01.04.000
			di cui già impegnato	1.588.673,93	-			
			di cui f.do plur. Vincolato	2.041.428,88				
			previsione di cassa	1.240.000,00	1.500.000,00			

			previsioni di competenza	362.948,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U.2.02.03.05.000
--	--	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5201-003	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - capitolo rilevante IVA	191.226,67	di cui già impegnato	257.804,88				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	150.000,00	50.000,00			
5201-004	Hardware - capitolo rilevante IVA	16.053,92	previsioni di competenza	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	U.2.02.01.07.000
			di cui già impegnato	34.531,15				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	61.000,00	30.000,00			
5220	Costruzione depuratori, collettori ed altri interventi - residui al 31/12/2015 - capitolo rilevante ai fini IVA	431.201,84	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	1.649.343,98				
5221	Costruzione depuratori, collettori ed altri interventi	(1.035.698,93)	previsioni di competenza	(20.881.406,20)	(16.968.209,91)	(7.990.736,36)	(2.942.981,01)	
			di cui già impegnato	(1.057.212,93)	(3.878.433,76)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(15.319.415,91)	(5.990.736,36)	(442.981,01)	(0,00)	
			previsione di cassa	(1.200.000,00)	(5.020.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5221-001	Nuovi interventi - rilevante IVA	873.043,08	previsioni di competenza	20.376.217,78	16.598.106,49	7.990.736,36	2.942.981,01	U.2.02.01.09.000 2.500.000 - 2020
			di cui già impegnato	877.855,11	3.849.374,23	-		
			di cui f.do plur. Vincolato	15.029.312,49	5.990.736,36	442.981,01	-	
			previsione di cassa	1.100.000,00	5.000.000,00			
5221-002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante IVA	162.655,85	previsioni di competenza	505.188,42	370.103,42	-	-	U.2.02.03.05.000
			di cui già impegnato	179.357,82	29.059,53	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	290.103,42				
			previsione di cassa	100.000,00	20.000,00			
5225	Impianto di depurazione "Trento 3" - Residui al 31/12/2015 - Capitolo rilevante ai fini IVA	152.350,21	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	415.038,36				
			previsioni di competenza	(26.129.576,67)	(52.534.684,57)	(52.875.531,25)	(28.452.553,95)	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
5226	Impianto di depurazione "Trento 3"	(0,00)	di cui già impegnato	(24.468,75)	(25.797.473,57)	(38.422.553,95)	(26.279.967,74)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(26.105.107,92)	(26.105.107,92)	(13.052.553,95)	(0,00)	
			previsione di cassa	(24.468,75)	(8.150.000,00)	(0,00)	(0,00)	
5226-001	Lavori di realizzazione impianto "Trento 3" - rilevante IVA	-	previsioni di competenza	26.129.576,67	52.234.684,57	52.475.531,25	28.052.553,95	U.2.02.01.09.000 6.194.587,80 - 2020
			di cui già impegnato	24.468,75	25.796.710,53	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	26.105.107,92	26.105.107,92	13.052.553,95		
			previsione di cassa	24.468,75	8.000.000,00			
5226-002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - rilevante IVA	-	previsioni di competenza		300.000,00	400.000,00	400.000,00	U.2.02.03.05.000 300.000,00 - 2020
			di cui già impegnato		763,04			
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa		150.000,00			
5240	Interventi anticrisi su residui	-	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	-	previsioni di competenza					U.2.02.01.09.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	15.047,33				
5285	Spese per l'informatizzazione		previsioni di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.2.02.03.02.000
			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 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
09.04.205	Altre spese in conto capitale							
5286	Altre spese in c/capitale	-	previsioni di competenza	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	22.244.185,13	previsioni di competenza	95.180.324,30	108.965.626,82	95.681.401,02	66.728.125,99	
			di cui già impegnato	40.093.500,05	61.001.010,52	55.012.355,40	33.094.933,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	45.983.256,17	32.095.844,28	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	46.374.913,85	39.532.000,00	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	18.408.365,37	previsioni di competenza	38.909.682,84	35.525.288,00	33.647.347,20	34.381.591,03	
			di cui già impegnato	35.604.224,91	31.325.103,19	16.589.801,45	6.814.966,00	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.312.288,00	-	-	-	
			previsione di cassa	38.992.102,49	24.277.000,00	-	-	
di cui Macroaggregati								
103	Acquisto di beni e servizi	13.134.471,98	previsioni di competenza	33.160.394,28	31.269.288,00	31.145.000,00	30.225.591,03	
			di cui già impegnato	32.060.411,61	27.225.103,19	14.243.454,25	2.814.966,00	
			di cui f.do plur. Vincolato	112.288,00	-	-	-	
			previsione di cassa	38.348.113,93	23.426.000,00	-	-	
104	Trasferimenti correnti	4.200.000,00	previsioni di competenza	2.543.788,56	2.050.000,00	2.496.347,20	4.150.000,00	
			di cui già impegnato	2.543.788,56	1.900.000,00	2.346.347,20	4.000.000,00	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	143.788,56	150.000,00	-	-	
107	Interessi passivi	-	previsioni di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			di cui già impegnato	24,74	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	500,00	1.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.073.893,39	previsioni di competenza	3.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui già impegnato	1.000.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.200.000,00	-	-	-	
			previsione di cassa	499.700,00	700.000,00	-	-	
110	Altre spese correnti	-	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	-	-	-	-	
	Titolo 2 - Spese c/capitale	3.835.819,76	previsioni di competenza	56.270.641,46	73.440.338,82	62.034.053,82	32.346.534,96	
			di cui già impegnato	4.489.275,14	29.675.907,33	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	43.670.968,17	32.095.844,28	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	7.382.811,36	15.255.000,00	-	-	
di cui Macroaggregati								
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.835.819,76	previsioni di competenza	56.265.641,46	73.440.338,82	62.034.053,82	32.346.534,96	
			di cui già impegnato	4.489.275,14	29.675.907,33	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	43.670.968,17	32.095.844,28	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	7.382.811,36	15.255.000,00	-	-	
205	Altre spese in conto capitale	-	previsioni di competenza	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 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE MISSIONE								
	9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	31.645.469,71	previsioni di competenza	140.536.457,93	149.248.991,85	113.708.587,86	82.328.125,99	
			di cui già impegnato	54.322.172,73	72.111.425,30	56.099.419,78	33.704.513,27	
			di cui f.do plur. Vincolato	69.733.010,08	36.003.573,50	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	69.664.434,06	59.807.502,09	-	-	
	di cui							
	Titolo 1 - Spese correnti	24.435.355,87	previsioni di competenza	51.358.886,38	49.325.288,00	46.640.270,45	46.981.591,03	
			di cui già impegnato	46.399.628,11	38.940.093,86	17.676.865,83	7.424.545,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.705.211,25	-	-	-	
			previsione di cassa	52.976.558,06	34.936.421,71	-	-	
	di cui Macroaggregati							
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	242.217,00	previsioni di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
			di cui già impegnato	700.000,00	700.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	700.000,00	700.000,00	-	-	
103	Acquisto di beni e servizi	18.319.243,93	previsioni di competenza	43.854.597,82	43.363.288,00	42.431.923,25	41.119.591,03	
			di cui già impegnato	41.555.808,51	33.140.093,86	14.930.518,63	3.424.545,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	505.211,25	-	-	-	
			previsione di cassa	50.612.569,50	32.384.421,71	-	-	
104	Trasferimenti correnti	4.200.000,00	previsioni di competenza	2.543.788,56	2.050.000,00	2.496.347,20	4.150.000,00	-
			di cui già impegnato	2.543.788,56	1.900.000,00	2.346.347,20	4.000.000,00	-
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	-
			previsione di cassa	143.788,56	150.000,00	-	-	-
107	Interessi passivi	1,55	previsioni di competenza	50.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnato	31,04	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	20.500,00	2.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.073.893,39	previsioni di competenza	3.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui già impegnato	1.000.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.200.000,00	-	-	-	
			previsione di cassa	499.700,00	700.000,00	-	-	
110	Altre spese correnti	-	previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
	Titolo 2 - Spese c/capitale	7.210.113,84	previsioni di competenza	89.177.571,55	99.923.703,85	67.068.317,41	35.346.534,96	
			di cui già impegnato	7.922.544,62	33.171.331,44	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	67.027.798,83	36.003.573,50	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	16.687.876,00	24.871.080,38	-	-	
di cui Macroaggregati								
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.394.729,32	previsioni di competenza	87.974.193,69	99.323.703,85	66.468.317,41	34.746.534,96	
			di cui già impegnato	7.094.227,81	33.171.331,44	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	67.027.798,83	36.003.573,50	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	16.287.876,00	24.271.080,38	-	-	
203	Contributi agli investimenti	815.384,52	previsioni di competenza	1.193.377,86	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
			di cui già impegnato	828.316,81	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	400.000,00	600.000,00	-	-	
205	Altre spese in conto capitale	-	previsioni di competenza	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 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	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	314.424,00	360.412,88	91.432,97	91.432,97	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	247.000,00	97.000,00	97.000,00	U.1.10.01.01.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa					
6020	Fondo di riserva del bilancio di cassa per spese correnti	-	previsioni di competenza	-	-	-		U.1.10.01.01.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85			

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE PROGRAMMA								
20.01	FONDO DI RISERVA	-	previsioni di competenza	714.424,00	607.412,88	188.432,97	188.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	-	previsioni di competenza	714.424,00	607.412,88	188.432,97	188.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	
di cui Macroaggregati								
110	Altre spese correnti	-	previsioni di competenza	714.424,00	607.412,88	188.432,97	188.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	

PROGRAMMA

20.02 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	1.331.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	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					

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE PROGRAMMA								
20.02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	previsioni di competenza	1.331.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	-	previsioni di competenza	1.331.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
di cui Macroaggregati								
110	Altre spese correnti	-	previsioni di competenza	1.331.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	
			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	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE MISSIONE 20								
	FONDI E ACCANTONAMENTI	-	previsioni di competenza	2.045.424,00	2.000.412,88	1.581.432,97	1.581.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	-	previsioni di competenza	2.045.424,00	2.000.412,88	1.581.432,97	1.581.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	
di cui Macroaggregati								
110	Altre spese correnti	-	previsioni di competenza	2.045.424,00	2.000.412,88	1.581.432,97	1.581.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	
	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	-	-	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
--------------------------------------	--------------------------	--	--	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

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		previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.1.07.06.04.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	200.000,00	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		previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	U.5.01.01.01.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	852.204,15	25.341.502,61	-	-	

TOTALE PROGRAMMA

60.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		previsioni di competenza	1.052.204,15	25.541.502,61	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.052.204,15	25.541.502,61	-	-	

di cui

	Titolo 1 - Spese correnti		previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
di cui Macroaggregati								
107	Interessi passivi	-	previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	-	-	
di cui Macroaggregati								
	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
di cui Macroaggregati								
501	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	-	previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
TOTALE MISSIONE 60								
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	previsioni di competenza	1.052.204,15	25.541.502,61	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.052.204,15	25.541.502,61	-	-	
di cui								
	Titolo 1 - Spese correnti	-	previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	-	-	
di cui Macroaggregati								
107	Interessi passivi	-	previsioni di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
di cui già impegnato			-	-	-	-		
di cui f.do plur. Vincolato			-	-	-	-		
previsione di cassa			852.204,15	25.341.502,61	-	-		
di cui Macroaggregati								
501	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	-	previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	852.204,15	25.341.502,61	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	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	542.278,44	previsioni di competenza	-	-	-	-	U.7.01.03.01.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	5.000,00	-	-	-	
9001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	previsioni di competenza	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U.7.01.01.02.000
			di cui già impegnato	250.000,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	250.000,00	150.000,00	-	-	
9002	Altre ritenute	-	previsioni di competenza	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.7.01.01.99.000
			di cui già impegnato	80.000,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	80.000,00	50.000,00	-	-	
9005	Versamenti ritenute e contributi obbligatori	(0,00)	previsioni di competenza	(420.000,00)	(170.000,00)	(170.000,00)	(170.000,00)	
			di cui già impegnato	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(270.000,00)	(170.000,00)	(0,00)	(0,00)	
9005-001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	previsioni di competenza	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U.7.01.03.01.000
			di cui già impegnato	100.000,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	50.000,00	100.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
9005-002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	previsioni di competenza	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.7.01.03.02.000
			di cui già impegnato	100.000,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	200.000,00	50.000,00	-	-	
9005-003	Altre ritenute su redditi da lavoro autonomo per c/terzi	-	previsioni di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U.7.01.03.99.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	-	-	
9006	Versamenti ritenute e contributi obbligatori su redditi da lavoro dipendente	(0,00)	previsioni di competenza	(100.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)	
			di cui già impegnato	(50.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui f.do plur. Vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	(100.000,00)	(50.000,00)	(0,00)	(0,00)	
9006-001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	previsioni di competenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.7.01.02.01.000
			di cui già impegnato	50.000,00				
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	50.000,00	30.000,00	-	-	
9006-002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	previsioni di competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U.7.01.02.02.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	50.000,00	20.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
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	-	-	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
99.01.702	Uscite per conto terzi							
9010	Anticipazioni varie e rifondibili	2.133.072,57	previsioni di competenza	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U.7.02.01.02.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	800.000,00	500.000,00	-	-	
9020	Anticipazioni varie e rifondibili - 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	500.000,00				
9040	Anticipazioni imposta di registro e rimborso spese contrattuali		previsioni di competenza	-	-	-	-	U.7.02.05.02.000
			di cui già impegnato					
			di cui f.do plur. Vincolato					
			previsione di cassa	-	-	-	-	
TOTALE PROGRAMMA								
99.01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.434.787,90	previsioni di competenza	2.650.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	2.305.000,00	1.220.000,00	-	-	
	di cui							
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.434.787,90	previsioni di competenza	2.650.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	2.305.000,00	1.220.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
di cui Macroaggregati								
701	Uscite per partite di giro	542.278,44	previsioni di competenza	1.150.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.005.000,00	720.000,00	-	-	
702	Uscite per conto terzi	2.892.509,46	previsioni di competenza	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.300.000,00	500.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE MISSIONE 99								
	99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.434.787,90	previsioni di competenza	2.650.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	2.305.000,00	1.220.000,00	-	-	
	di cui							
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.434.787,90	previsioni di competenza	2.650.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	2.305.000,00	1.220.000,00	-	-	
	di cui Macroaggregati							
701	Uscite per partite di giro	542.278,44	previsioni di competenza	1.150.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.005.000,00	720.000,00	-	-	
702	Uscite per conto terzi	2.892.509,46	previsioni di competenza	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.300.000,00	500.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.156.647,67						
			previsioni di competenza	146.429.952,66	178.178.983,34	116.878.096,83	85.497.634,96	
			di cui già impegnato	55.011.572,87	72.141.653,30	56.099.419,78	33.704.513,27	
			di cui f.do plur. Vincolato	69.733.010,08	36.003.573,50	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	79.701.209,92	88.209.602,61	-	-	
	di cui							
	Titolo 1 - Spese correnti	24.511.745,93						
			previsioni di competenza	53.750.176,96	51.693.776,88	48.589.779,42	48.931.100,00	
			di cui già impegnato	46.509.028,25	38.970.321,86	17.676.865,83	7.424.545,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.705.211,25	-	-	-	
			previsione di cassa	59.856.129,77	36.777.019,62	-	-	
	di cui macroaggregati:							
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	246.200,93						
			previsioni di competenza	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	
			di cui già impegnato	720.964,22	700.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	740.020,48	730.000,00	-	-	
103	Acquisto di beni e servizi	18.391.650,06						
			previsioni di competenza	43.960.464,40	43.491.364,00	42.559.999,25	41.247.667,03	
			di cui già impegnato	41.644.244,43	33.170.321,86	14.930.518,63	3.424.545,53	
			di cui f.do plur. Vincolato	505.211,25	-	-	-	
			previsione di cassa	50.751.891,88	32.505.974,77	-	-	
104	Trasferimenti correnti	4.200.000,00						
			previsioni di competenza	2.543.788,56	2.050.000,00	2.496.347,20	4.150.000,00	
			di cui già impegnato	2.543.788,56	1.900.000,00	2.346.347,20	4.000.000,00	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	143.788,56	150.000,00	-	-	
107	Interessi passivi	1,55						
			previsioni di competenza	250.500,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
			di cui già impegnato	31,04	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	220.500,00	202.000,00	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.073.893,39	previsioni di competenza	3.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui già impegnato	1.000.000,00	2.200.000,00	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	2.200.000,00	-	-	-	
			previsione di cassa	499.700,00	700.000,00	-	-	
110	Altre spese correnti	-	previsioni di competenza	2.055.424,00	2.010.412,88	1.591.432,97	1.591.432,97	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	6.500.228,85	1.489.044,85	-	-	
	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.210.113,84	previsioni di competenza	89.177.571,55	99.923.703,85	67.068.317,41	35.346.534,96	
			di cui già impegnato	7.922.544,62	33.171.331,44	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	67.027.798,83	36.003.573,50	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	16.687.876,00	24.871.080,38	-	-	
di cui macroaggregati:								
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.394.729,32	previsioni di competenza	87.974.193,69	99.323.703,85	66.468.317,41	34.746.534,96	
			di cui già impegnato	7.094.227,81	33.171.331,44	38.422.553,95	26.279.967,74	
			di cui f.do plur. Vincolato	67.027.798,83	36.003.573,50	13.495.534,96	-	
			previsione di cassa	16.287.876,00	24.271.080,38	-	-	
203	Contributi agli investimenti	815.384,52	previsioni di competenza	1.193.377,86	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
			di cui già impegnato	828.316,81	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	400.000,00	600.000,00	-	-	
205	Altre spese in conto capitale	-	previsioni di competenza	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	-	previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	852.204,15	25.341.502,61	-	-	

PROGRAMMA MACROAGGR. CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2016		STANZIAMENTI ATTUALI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	NOTE
di cui macroaggregati:								
501	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	-	previsioni di competenza	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	852.204,15	25.341.502,61	-	-	
di cui macroaggregati:								
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.434.787,90	previsioni di competenza	2.650.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	2.305.000,00	1.220.000,00	-	-	
di cui macroaggregati:								
701	Uscite per partite di giro	542.278,44	previsioni di competenza	1.150.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
			di cui già impegnato	580.000,00	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.005.000,00	720.000,00	-	-	
702	Uscite per conto terzi	2.892.509,46	previsioni di competenza	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			di cui già impegnato	-	-	-	-	
			di cui f.do plur. Vincolato	-	-	-	-	
			previsione di cassa	1.300.000,00	500.000,00	-	-	