

ATA n.1 Marche Nord
Pesaro e Urbino
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

ALLEGATO 1

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|------------------------------|----|---|---|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 02 Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 140.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 254.414,00 | 254.414,00 | 254.414,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 322.328,00 | 394.414,00 | |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 40.500,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 40.500,00 | 47.000,00 | |
| Totale Programma | 02 | Segreteria generale | | 180.500,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 260.914,00 | 260.914,00 | 260.914,00 |
| | | | | | previsione di cassa | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | 362.828,00 | 441.414,00 | - |
| 01 03 Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 4.686,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 4.686,00 | 4.686,00 | 4.686,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 4.686,00 | 9.372,00 | |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 4.686,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 4.686,00 | 4.686,00 | 4.686,00 |
| | | | | | previsione di cassa | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | 4.686,00 | 9.372,00 | - |
| 01 11 Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 36.986,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 36.986,00 | 65.386,00 | |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | - | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - |
| | | | | | previsione di cassa | - | - | - |
| Totale Programma | 11 | Altri servizi generali | | 36.986,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | | | previsione di cassa | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | 36.986,00 | 65.386,00 | - |
| TOTALE MISSIONE 01 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 222.172,00 | previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | | | | | previsione di cassa | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | 404.500,00 | 516.172,00 | - |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | - | previsione di competenza di cui già impegnate | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ATA n.1 Marche Nord
Pesaro e Urbino
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

ALLEGATO 1

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | ANNO 2019 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | - | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 20 03 Programma | 03 Altri fondi | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | - | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Totale Programma | 03 Altri fondi | - | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | - | previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - |
| | | | | | | | |
| MISSIONE | 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 60 01 Programma | 01 Restituzione anticipazione tesoreria | | | | | | |
| | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Restituzione anticipazione tesoreria | | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| | | | | | | | |
| MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 20.500,00 | previsione di competenza | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 149.000,00 | 149.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi e partite di giro | 20.500,00 | previsione di competenza | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | 149.000,00 | 149.000,00 | - | - |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 20.500,00 | previsione di competenza | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |

ATA n.1 Marche Nord
Pesaro e Urbino
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

ALLEGATO 1

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | ANNO 2019 |
| | | | previsione di cassa | 149.000,00 | 149.000,00 | - | - |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | 242.672,00 | previsione di competenza | 458.500,00 | 458.500,00 | 458.500,00 | 458.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | 591.500,00 | 703.172,00 | - | - |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 242.672,00 | previsione di competenza | 458.500,00 | 458.500,00 | 458.500,00 | 458.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | - | - | - | - |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - |
| | | | previsione di cassa | 591.500,00 | 703.172,00 | - | - |