

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 10

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.088,15	di competenza	73.272,26	72.733,00	71.588,00	71.768,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	96.462,87	80.938,15		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.088,15	di competenza	73.272,26	72.733,00	71.588,00	71.768,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	96.462,87	80.938,15		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	27.424,43	di competenza	107.634,93	85.400,00	82.860,00	82.370,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	134.288,43	112.749,27		
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	176,95	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	27.424,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	107.634,93 0,00 134.465,38	85.400,00 0,00 112.749,27	82.860,00 0,00	82.370,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.498,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.982,49 0,00 74.017,59	72.949,74 772,26 0,00 79.448,12	61.230,00 0,00 0,00	61.230,00 0,00 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.498,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.982,49 0,00 74.017,59	72.949,74 772,26 0,00 79.448,12	61.230,00 0,00 0,00	61.230,00 0,00 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	283.475,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	344.443,00 0,00 943.160,77	256.250,00 0,00 0,00 539.351,51	256.150,00 0,00	255.750,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	283.475,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	344.443,00 0,00 943.160,77	256.250,00 0,00 0,00 539.351,51	256.150,00 0,00 0,00	255.750,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	23.597,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	84.334,91 0,00 112.212,09	81.032,60 3.456,08 0,00 104.480,49	76.231,70 655,08 0,00	76.549,31 0,00 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.827,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 41.024,72	9.827,15 0,00 0,00 19.654,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.425,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	94.334,91 0,00 153.236,81	90.859,75 3.456,08 0,00 124.134,79	76.231,70 655,08 0,00	76.549,31 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	31.189,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	228.351,46 0,00 261.765,49	221.600,00 0,00 0,00 252.789,31	213.000,00 0,00 0,00	211.000,00 0,00 0,00
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.993,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	119.000,00 0,00 125.233,68	2.000,00 0,00 0,00 9.993,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	39.183,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	347.351,46 0,00 386.999,17	223.600,00 0,00 0,00 262.783,15	213.000,00 0,00 0,00	211.000,00 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.335,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.899,39 0,00 97.398,26	122.320,00 0,00 0,00 129.655,93	121.390,00 0,00 0,00	121.405,00 0,00 0,00
01.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7.335,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.899,39 0,00 97.398,26	122.320,00 0,00 0,00 129.655,93	121.390,00 0,00 0,00	121.405,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.637,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.290,00 0,00 35.282,23	31.200,00 8.398,56 0,00 41.837,28	30.884,18 4.387,20 0,00	33.875,94 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	10.637,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.290,00 0,00 35.282,23	31.200,00 8.398,56 0,00 41.837,28	30.884,18 4.387,20 0,00	33.875,94 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	42.987,86	di competenza	95.883,32	88.710,59	64.415,56	64.576,34
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	125.942,17	131.697,87		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	42.987,86	di competenza	95.883,32	88.710,59	64.415,56	64.576,34
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	125.942,17	131.697,87		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.624,12	di competenza	77.260,00	91.800,00	86.351,00	82.547,00
			di cui impegnato		41.904,06	35.528,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	154.254,82	107.316,44		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.864,12	di competenza	156.100,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	153.473,30	3.864,12		
01.11.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	19.488,24	di competenza	233.360,00	91.800,00	86.351,00	82.547,00
			di cui impegnato		41.904,06	35.528,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	307.728,12	111.180,56		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	486.543,93	di competenza	1.470.451,76	1.135.823,08	1.064.100,44	1.061.071,59
			di cui impegnato		54.530,96	40.570,34	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.354.693,37	1.613.776,63		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.923,80	di competenza	61.437,46	43.852,00	44.336,00	44.387,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	76.950,49	48.773,80		
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.546,83	0,00		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	4.923,80	di competenza	64.437,46	43.852,00	44.336,00	44.387,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	82.497,32	48.773,80		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	4.923,80	di competenza	64.437,46	43.852,00	44.336,00	44.387,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	82.497,32	48.773,80		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 16

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.454,04	di competenza	38.975,02	32.140,38	31.633,38	31.037,47
			di cui impegnato		770,31	288,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.507,21	42.594,42		
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	1.500,00		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.454,04	di competenza	38.975,02	33.640,38	31.633,38	31.037,47
			di cui impegnato		770,31	288,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.507,21	44.094,42		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.065,10	di competenza	60.098,14	67.860,03	56.204,77	54.312,81
			di cui impegnato		457,05	102,32	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	68.848,93	73.925,13		
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.120,87	di competenza	153.800,00	39.992,57	750.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	153.975,00	42.113,44		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.185,97	di competenza	213.898,14	107.852,60	806.204,77	54.312,81
			di cui impegnato		457,05	102,32	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	222.823,93	116.038,57		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	87.599,25	di competenza	260.752,93	256.450,00	252.420,00	253.080,00
			di cui impegnato		15.326,63	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	337.019,06	344.049,25		
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	87.599,25	di competenza	260.752,93	256.450,00	252.420,00	253.080,00
			di cui impegnato		15.326,63	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	337.019,06	344.049,25		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.977,11	di competenza	8.939,83	6.100,00	6.120,00	6.120,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.671,18	11.077,11		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	4.977,11	di competenza	8.939,83	6.100,00	6.120,00	6.120,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.671,18	11.077,11		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	111.216,37	di competenza	522.565,92	404.042,98	1.096.378,15	344.550,28
			di cui impegnato		16.553,99	391,07	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	618.021,38	515.259,35		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 18

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	33.858,91	30.993,10	28.003,34	24.884,28
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.858,91	30.993,10		
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza	33.858,91	30.993,10	28.003,34	24.884,28
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.858,91	30.993,10		
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.476,38	di competenza	70.542,19	73.212,00	66.024,40	66.270,00
			di cui impegnato		536,87	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	85.656,76	85.688,38		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.476,38	di competenza	70.542,19	73.212,00	66.024,40	66.270,00
			di cui impegnato		536,87	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	85.656,76	85.688,38		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	12.476,38	di competenza	104.401,10	104.205,10	94.027,74	91.154,28
			di cui impegnato		536,87	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	119.515,67	116.681,48		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.568,28	di competenza	22.298,57	21.842,50	19.649,81	18.729,81
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	37.650,99	25.410,78		
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.568,28	di competenza	22.298,57	21.842,50	19.649,81	18.729,81
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	37.650,99	25.410,78		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.568,28	di competenza	22.298,57	21.842,50	19.649,81	18.729,81
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	37.650,99	25.410,78		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 21

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.150,82	di competenza	18.200,00	24.401,60	13.013,00	13.056,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.449,52	30.552,42		
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.150,82	di competenza	18.200,00	24.401,60	13.013,00	13.056,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.449,52	30.552,42		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	6.150,82	di competenza	18.200,00	24.401,60	13.013,00	13.056,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.449,52	30.552,42		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.160,00	di competenza	6.200,00	2.000,00	2.050,00	2.070,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	893,10	8.160,00		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	6.160,00	di competenza	6.200,00	2.000,00	2.050,00	2.070,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	893,10	8.160,00		
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.160,00	di competenza	6.200,00	2.000,00	2.050,00	2.070,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	893,10	8.160,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.152,13	di competenza	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.215,00
			di cui impegnato		785,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.765,80	4.252,13		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	400,31	0,00		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.152,13	di competenza	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.215,00
			di cui impegnato		785,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.166,11	4.252,13		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	81.842,03	di competenza	289.600,00	261.960,52	256.080,62	254.401,39
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	453.979,33	343.802,55		
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.060,39	0,00		
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	81.842,03	di competenza	289.600,00	261.960,52	256.080,62	254.401,39
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	456.039,72	343.802,55		
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	di competenza	29.634,37	28.643,99	27.775,93	26.896,22
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	35.017,26	31.643,99		
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.547,30	di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	40.000,00	1.547,30		
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	4.547,30	di competenza	69.634,37	28.643,99	27.775,93	26.896,22
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.017,26	33.191,29		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.260,09	4.000,00		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	di competenza	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.260,09	4.000,00		
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87.541,46	di competenza	362.334,37	297.704,51	287.016,55	284.512,61
			di cui impegnato		785,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	545.483,18	385.245,97		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	47.357,60	di competenza	130.687,91	125.396,71	113.780,67	111.346,65
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	161.580,01	172.754,31		
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.480,79	di competenza	126.000,00	390.811,20	50.483,32	30.483,32
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	166.192,59	395.291,99		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	51.838,39	di competenza	256.687,91	516.207,91	164.263,99	141.829,97
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	327.772,60	568.046,30		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	51.838,39	di competenza	256.687,91	516.207,91	164.263,99	141.829,97
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	327.772,60	568.046,30		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.972,54	di competenza	11.741,64	8.500,00	8.100,00	5.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.038,04	12.472,54		
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.600,00	di competenza	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.000,00	30.600,00		
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	34.572,54	di competenza	42.741,64	8.500,00	8.100,00	5.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	51.038,04	43.072,54		
11.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali						
11.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
11.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	34.572,54	di competenza	42.741,64	8.500,00	8.100,00	5.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	51.038,04	43.072,54		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.044,87	di competenza	15.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui impegnato		11.139,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.536,57	22.044,87		
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.001,00	0,00		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.044,87	di competenza	15.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui impegnato		11.139,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.537,57	22.044,87		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.316,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.083,46	10.500,00 0,00 0,00 13.816,77	12.462,00 0,00 0,00	12.529,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	253.000,00 0,00 0,00 253.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.316,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.083,46	263.500,00 0,00 0,00 266.816,77	12.462,00 0,00 0,00	12.529,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	679,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.600,00	8.500,00 0,00 0,00 9.179,96	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	679,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.600,00 0,00 20.687,81	8.500,00 0,00 0,00 9.179,96	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	125.453,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	619.062,34 0,00 634.050,40	359.750,00 0,00 0,00 485.203,50	403.631,00 0,00 0,00	403.663,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	125.453,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	619.062,34 0,00 634.050,40	359.750,00 0,00 0,00 485.203,50	403.631,00 0,00 0,00	403.663,00 0,00 0,00
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 32

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.665,45	di competenza	21.995,49	21.144,17	20.643,85	20.183,84
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.831,84	25.809,62		
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	556,40	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	556,40	556,40		
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.221,85	di competenza	21.995,49	21.144,17	20.643,85	20.183,84
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.388,24	26.366,02		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	137.716,95	di competenza	689.941,29	683.894,17	476.236,85	475.875,84
			di cui impegnato		11.139,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	734.280,59	821.611,12		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato						
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale						
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.440,26	di competenza	22.623,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.772,46	13.440,26		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	7.440,26	di competenza	22.623,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.772,46	13.440,26		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	7.440,26	di competenza	22.623,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.772,46	13.440,26		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	di competenza	13.120,05	7.707,67	7.274,64	6.819,90
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.120,05	12.707,67		
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	5.000,00	di competenza	13.120,05	7.707,67	7.274,64	6.819,90
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.120,05	12.707,67		
17.02.0	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)						
17.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
17.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.120,05 0,00 13.120,05	7.707,67 0,00 0,00 12.707,67	7.274,64 0,00 0,00	6.819,90 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 38

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	6.043,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.043,40	281.573,56		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	6.043,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.043,40	281.573,56		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	50.247,31	40.403,00	36.045,00	43.769,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	36.498,90	0,00		
20.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	60.247,31	41.403,00	36.045,00	43.769,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	46.498,90	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	66.290,71	51.403,00	51.045,00	58.769,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.542,30	281.573,56		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	244.486,69	252.804,85	220.188,25	229.155,14
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	358.237,65	252.804,85		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	244.486,69	252.804,85	220.188,25	229.155,14
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	358.237,65	252.804,85		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	244.486,69	252.804,85	220.188,25	229.155,14
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	358.237,65	252.804,85		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 41

11/03/2016

COMUNE DI BUDOIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	31.979,79	di competenza	12.440,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.592,56	31.979,46		
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.311,98	di competenza	470.700,00	533.700,00	538.700,00	538.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	479.954,55	549.011,98		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	47.291,77	di competenza	483.140,00	533.700,00	538.700,00	538.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	512.547,11	580.991,44		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	47.291,77	di competenza	483.140,00	533.700,00	538.700,00	538.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	512.547,11	580.991,44		
Totale Missioni		1.002.440,95	di competenza	4.389.920,90	4.094.089,37	4.092.380,42	3.322.381,42
			di cui impegnato		83.546,22	40.961,41	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.864.515,33	5.318.108,17		
Totale Generale delle Spese		1.002.440,95	di competenza	4.389.920,90	4.094.089,37	4.092.380,42	3.322.381,42
			di cui impegnato		83.546,22	40.961,41	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.864.515,33	5.318.108,17		