

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2017

Pag. 1

| Voce | Descrizione | Previsioni CP definitive Esercizio 2016 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017 | | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018 | | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CS | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni CP Esercizio 2017 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CP Esercizio 2018 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CP Esercizio 2019 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CS definitive Esercizio 2016 | Previsioni CS Esercizio 2017 | Previsioni CS Esercizio 2018 | Previsioni CS Esercizio 2019 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 021 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 21009 | Tutela dei beni archivistici | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 009 - Tutela dei beni archivistici | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>(U.1) Spese correnti</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 6.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 148.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| U.1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.500,00 | 28.680,00 | 0,00 | 0,00 | 28.680,00 | 0,00 | 0,00 | 28.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 28.680,00 | 28.680,00 | 28.680,00 |
| U.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 754.871,82 | 892.949,68 | 0,00 | 0,00 | 845.590,00 | 0,00 | 0,00 | 846.090,00 | 0,00 | 0,00 | 875.844,45 | 1.124.172,58 | 845.590,00 | 846.090,00 |
| U.1.04 | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 70.931,32 | 0,00 | 0,00 | 70.931,32 | 0,00 | 0,00 | 70.931,32 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.931,32 | 70.931,32 | 70.931,32 |
| <u>(U.2) Spese in conto capitale</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.645.965,27 | 1.722.439,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.289,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.923,31 | 2.470.826,57 | 1.416.289,00 | 1.764,00 |
| Totale Programma 21009 | | 2.420.337,09 | 2.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.490,32 | 0,00 | 0,00 | 1.069.465,32 | 0,00 | 0,00 | 2.774.267,76 | 3.842.610,47 | 2.483.490,32 | 1.069.465,32 |
| Totale Missione 021 | | 2.420.337,09 | 2.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.490,32 | 0,00 | 0,00 | 1.069.465,32 | 0,00 | 0,00 | 2.774.267,76 | 3.842.610,47 | 2.483.490,32 | 1.069.465,32 |
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 32003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>(U.1) Spese correnti</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 156.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.180,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 11.499,11 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 195.911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.396,41 | 67.060,60 | 0,00 | 0,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2017

Pag. 2

| Voce | Descrizione | Previsioni CP definitive Esercizio 2016 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017 | | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018 | | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CS | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni CP Esercizio 2017 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CP Esercizio 2018 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CP Esercizio 2019 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CS definitive Esercizio 2016 | Previsioni CS Esercizio 2017 | Previsioni CS Esercizio 2018 | Previsioni CS Esercizio 2019 |
| U.1.04 | Trasferimenti correnti | 65.931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (U.2) Spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| (U.7) Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.7.01 | Uscite per partite di giro | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| U.7.02 | Uscite per conto terzi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Programma 32003 | | 535.323,28 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667.907,73 | 128.999,71 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Totale Missione 032 | | 535.323,28 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667.907,73 | 128.999,71 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Missione 033 | Fondi da ripartire | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 33001 | Fondi da assegnare | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare | | | | | | | | | | | | | | |
| (U.1) Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.1.10 | Altre spese correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Programma 33001 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Missione 033 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 035 | Servizi per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 35001 | Servizi per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | | | | |
| (U.7) Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | | | | | |

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2017

Pag. 3

| Voce | Descrizione | Previsioni CP definitive Esercizio 2016 | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017 | | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018 | | | PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019 | | | PREVISIONI CS | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Previsioni CP Esercizio 2017 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CP Esercizio 2018 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CP Esercizio 2019 | Di cui già impegnate | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | Previsioni CS definitive Esercizio 2016 | Previsioni CS Esercizio 2017 | Previsioni CS Esercizio 2018 | Previsioni CS Esercizio 2019 |
| U.7.01 | Uscite per partite di giro | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.465,33 | 464.999,84 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| U.7.02 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.337,49 | 401.337,49 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 35001 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 819.802,82 | 866.337,33 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Missione 035 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 819.802,82 | 866.337,33 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 3.375.660,37 | 3.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.961.490,32 | 0,00 | 0,00 | 1.547.465,32 | 0,00 | 0,00 | 4.281.978,31 | 4.857.947,51 | 2.961.490,32 | 1.547.465,32 |