BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
		AVANZO DI AMMINISTRAZIO AVANZO DERIVANTE DA DE		NON CONTRATTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e d	li gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	50.582,00	51.750,00	29.750,00	29.750,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	50.582,00	51.750,00		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	50.582,00	51.750,00	29.750,00	29.750,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.582,00	51.750,00		
0102 Programma	02	Segreteria generale						
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	500,00		
Totale Programma	02	Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	to 0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	500,00		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1		Spese correnti	151.214,22	previsione di competenza	2.319.237,64	2.362.926,93	1.560.499,00	1.579.999,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.449.890,24	2.514.141,15		

GIOVE Siscom

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

	MISSIONE,		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
	PROGRAMMA, TITOLO		BENOMINAZIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	Titolo 2		Spese in conto capitale	153.912,31	previsione di competenza	562.853,10	261.005,39	41.650,00	46.650,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(, ,	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	600.672,49	414.917,70		
	Totale Programma	03		305.126,53	previsione di competenza	2.882.090,74	2.623.932,32	1.602.149,00	1.626.649,00
			finanziaria, programmazione, provveditorato		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			provveutorato		di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.050.562,73	2.929.058,85		
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	101.300,40	11.000,00	0,00	0,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	112.500,00	11.000,00		
	Totale Programma	05		0,00	previsione di competenza	101.300,40	11.000,00	0,00	0,00
			patrimoniali		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	112.500,00	11.000,00		
0110	Programma	10	Risorse umane						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	2.000,00	6.500,00		
	Totale Programma	10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.000,00	6.500,00		

Pagina 2 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

			SIESE				
MISSIONE,		RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
· ·	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
PROGRAMMA,	DENOMINAZIONE	PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL			
TITOLO		SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e	305,126,53	previsione di competenza	3.035.973,14	2.693.682,32	1.639.399,00	1.663.899,0
TOTTLE MISSIONE VI	di gestione		di cui gia' impegnato	0.00007.0,2.	0,00	0,00	0,0
	o .				,	· ·	· ·
			di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,6
			previsione di cassa	3.215.644,73	2.998.808,85		

Pagina 3 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

				previsione di cassa	13.115,00	12.740,08	0,00	0,00
		o dono montanti		di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolai	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.393,08	previsione di competenza	12.300,00	11.347,00	0,00	0,00
				•	, 	,		
				di cui fondo pluriennale vincolar previsione di cassa	0,00 13.115,00	0,00 12.740,08	0,00	0,00
		arreign ner gettore culturale		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.393,08	previsione di competenza	12.300,00	11.347,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.115,00	12.740,08		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Titolo 2		Spese in conto capitale	1.393,08	previsione di competenza	12.300,00	11.347,00	0,00	0,00
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni	e delle attività culturali					
IIIOEO			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO	711110 2022	DDDD III II I I I I I I I I I I I I I I	DEED THAT COLOR
TITOLO			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
PROGRAMMA,		DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
MISSIONE,			RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA TITOLO	.,	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	07	Turismo						
0701 Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1		Spese correnti	37.801,13	previsione di competenza	358.980,00	351.700,00	293.500,00	302.500,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	382.292,83	389.501,13		
Titolo 2		Spese in conto capitale	3.799,10	previsione di competenza	13.799,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	15.087,42	13.799,10		
Totale Program	na 01	Sviluppo e la valorizzazione del	41.600,23	previsione di competenza	372.779,10	361.700,00	303.500,00	312.500,00
		turismo		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	397.380,25	403.300,23		
TOTALE MISSION	NE 07	Turismo	41.600,23	previsione di competenza	372.779,10	361.700,00	303.500,00	312.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	397.380,25	403.300,23		

GIOVE Siscom

Pagina 5 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

			QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Sviluppo sostenibile e tutela del te Difesa del suolo	erritorio e dell'ambiente		BILANCIU			
Difesa del suolo						
	4 421 20					
Spese in conto capitale	4 421 20					
	4.421,30	previsione di competenza	0,00	455.026,08	300.190,95	204.170,42
		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	4.421,30	459.447,38		
Difesa del suolo	4.421,30	previsione di competenza	0,00	455.026,08	300.190,95	204.170,42
		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.421,30	459.447,38		
,						
Spese in conto capitale	72.866,83	previsione di competenza	194.580,00	71.187,82	34.420,00	0,00
		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	194.580,00	144.054,65		
,	72.866,83	previsione di competenza	194.580,00	71.187,82	34.420,00	0,00
recupero ambientale		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolat	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	194.580,00	144.054,65		
protezione naturalistica e						
Spese correnti	75.311,32	previsione di competenza	1.783.973,03	1.762.184,01	1.547.200,00	1.547.200,00
		di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	1.884.922,27	1.837.495,33		
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Spese correnti	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale 72.866,83 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale 72.866,83 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 72.866,83 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Spese correnti 75.311,32 previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincol	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale 72.866,83 previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui gia' impegnato di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 72.866,83 previsione di competenza 194.580,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) previsione di cassa 194.580,00 di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 194.580,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 194.580,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)		

Pagina 6 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE,		RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Titolo 2	Spese in conto capitale	301.895,30	previsione di competenza	1.890.909,83	3.215.773,79	794.067,92	3.919.125,00
			di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolate previsione di cassa	(0,00) 1.977.140,02	(0,00) (0,00) 3.517.669,09	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
Totale Programma 05	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	377.206,62	previsione di competenza di cui gia' impegnato	3.674.882,86	4.977.957,80 0,00	2.341.267,92 0,00	5.466.325,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolar previsione di cassa	3.862.062,29	0,00 5.355.164,42	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	454.494,75	previsione di competenza	3.869.462,86	5.504.171,70	2.675.878,87	5.670.495,42
	territorio è den ambiente		di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat	to 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	4.061.063,59	5.958.666,45		

GIOVE Siscom

Pagina 7 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONI	Ξ,		RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE		·	
PROGRAM	MA,	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
TITOLO			PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
			DI IUI DIUGED ID DIDI I VEIG		DILLE VESC			
MISSIONE	2	0 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	0	1 Fondo di riserva						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,0
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Progra	mma 0	1 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,0
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
002 Programma	0	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.450,10	6.450,10	6.500,00	6.500,0
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,0
				di cui fondo pluriennale vincolate	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,0
				previsione di cassa	6.450,10	6.450,10		
Totale Progra	mma 0	2 Fondo crediti di dubbia	0,00	previsione di competenza	6.450,10	6.450,10	6.500,00	6.500,0
		esigibilità		di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,6
				di cui fondo pluriennale vincola	to 0,00	0,00	0,00	0,0
				previsione di cassa	6.450,10	6.450,10		
TOTALE MISSI	ONE 2	0 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	7.450,10	7.450,10	8.000,00	8.500,0
			•	di cui gia' impegnato	,	0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincola	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsione di cassa	7.450,10	7.450,10	,	ŕ

GIOVE Siscom

Pagina 8 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui gia' impegnato	2.000.000,00	2.000.000,00 (0,00)	2.000.000,00 (0,00)	2.000.000,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolate previsione di cassa	(0,00) 2.000.000,00	(0,00) 2.000.000,00	(0,00)	(0,00)
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui gia' impegnato	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolar previsione di cassa	0,00 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 9 di 10

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024) SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	29.196,21	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolate previsione di cassa	1.491.500,00 (0,00) 1.515.567,00	1.491.500,00 (0,00) (0,00) 1.520.696,21	1.421.500,00 (0,00) (0,00)	1.421.500,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	29.196,21	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa	1.491.500,00 to 0,00 1.515.567,00	1.491.500,00 0,00 0,00 1.520.696,21	1.421.500,00 0,00 0,00	1.421.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	29.196,21	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa	1.491.500,00 to 0,00 1.515.567,00	1.491.500,00 0,00 0,00 1.520.696,21	1.421.500,00 0,00 0,00	1.421.500,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI		831.810,80	previsione di competenza di cui gia' impegnato	10.789.465,20	12.069.851,12 0,00	8.048.277,87 0,00	11.076.894,42 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolar previsione di cassa	0,00 11.210.220,67	0,00 12.901.661,92	0,00	0,00
TOTALE GEN	NERA	ALE DELLE SPESE	831.810,80	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolat previsione di cassa	10.789.465,20 to 0,00 11.210.220,67	12.069.851,12 0,00 0,00 12.901.661,92	8.048.277,87 0,00 0,00	11.076.894,42 0,00 0,00

GIOVE Siscom