

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2019

Pag. 1

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2018	Previsioni CS definitive Esercizio 2018	Residui presunti Esercizio 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			Previsioni CS Esercizio 2019
					Previsioni CP Esercizio 2019	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
	Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

(U.1) Spese correnti								
U.1.03 Acquisto di beni e servizi		0,00	27.210,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
Totale Programma 07007		0,00	27.210,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
Totale Missione 007		0,00	27.210,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00

Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
	Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

(U.1) Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente		498.850,00	495.050,00	24.834,00	729.918,00	0,00	0,00	733.718,00
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		280.323,00	280.323,00	39.418,00	299.530,00	0,00	0,00	299.530,00
U.1.03 Acquisto di beni e servizi		6.804.394,92	6.820.745,92	1.376.682,00	6.344.941,00	2.046.209,30	0,00	6.352.941,00
U.1.04 Trasferimenti correnti		150.429,00	168.429,00	1.000,00	140.429,00	0,00	0,00	140.429,00
U.1.05 Trasferimenti di tributi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07 Interessi passivi		4.000,00	4.000,00	190,00	400,00	0,00	0,00	400,00
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		50.000,00	50.000,00	29.950,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.10 Altre spese correnti		358.600,00	358.600,00	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2019

Pag. 2

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2018	Previsioni CS definitive Esercizio 2018	Residui presunti Esercizio 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			Previsioni CS Esercizio 2019
					Previsioni CP Esercizio 2019	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
(U.2) Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.823.368,70	1.160.214,70	2.810.490,00	1.494.950,00	0,00	0,00	3.252.750,00
(U.3) Spese per incremento attività finanziarie								
U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 13009		11.979.965,62	9.347.362,62	4.282.564,00	9.426.768,00	2.046.209,30	0,00	11.196.368,00
Totale Missione 013		11.979.965,62	9.347.362,62	4.282.564,00	9.426.768,00	2.046.209,30	0,00	11.196.368,00
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica							
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
(U.2) Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		29.640,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
Totale Programma 14010		29.640,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
(U.1) Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente		482.150,00	482.150,00	37.755,00	688.097,00	0,00	0,00	688.097,00
U.1.03 Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(U.2) Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.878.333,67	15.796.005,00	3.172.790,00	45.943.301,00	0,00	0,00	25.400.672,00
U.2.03 Contributi agli investimenti		1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2019

Pag. 3

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2018	Previsioni CS definitive Esercizio 2018	Residui presunti Esercizio 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			Previsioni CS Esercizio 2019
					Previsioni CP Esercizio 2019	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.2.04 Altri trasferimenti in conto capitale		9.641,21	101.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 14011		19.370.124,88	17.079.296,00	3.510.735,00	46.631.398,00	0,00	0,00	26.688.769,00
Totale Missione 014		19.399.764,88	17.108.936,00	3.510.735,00	46.661.038,00	0,00	0,00	26.718.409,00
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico							
<u>(U.1) Spese correnti</u>								
U.1.03 Acquisto di beni e servizi		375.989,00	385.002,00	30.045,00	367.097,00	0,00	0,00	367.097,00
Totale Programma 32002		375.989,00	385.002,00	30.045,00	367.097,00	0,00	0,00	367.097,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
<u>(U.1) Spese correnti</u>								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente		1.914.100,00	1.914.620,00	215.509,00	1.983.742,00	0,00	0,00	1.983.742,00
U.1.04 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10 Altre spese correnti		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>(U.3) Spese per incremento attività finanziarie</u>								
U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine		5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Totale Programma 32003		1.934.265,00	1.934.785,00	215.509,00	2.003.907,00	0,00	0,00	2.003.907,00

Paq. 4

(U.7) Uscite per conto terzi e partite di giro

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2019

Pag. 5

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2018	Previsioni CS definitive Esercizio 2018	Residui presunti Esercizio 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			Previsioni CS Esercizio 2019
					Previsioni CP Esercizio 2019	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.7.01	Uscite per partite di giro	1.563.000,00	1.563.000,00	126.880,00	1.696.500,00	0,00	0,00	1.696.500,00
U.7.02	Uscite per conto terzi	265.000,00	250.000,00	155.110,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Totale Programma 99001		1.828.000,00	1.813.000,00	281.990,00	2.566.500,00	0,00	0,00	2.566.500,00
Totale Missione 099		1.828.000,00	1.813.000,00	281.990,00	2.566.500,00	0,00	0,00	2.566.500,00
TOTALE SPESE		35.517.984,50	30.828.885,62	9.309.523,00	61.215.310,00	2.046.209,30	0,00	43.282.171,00