

Pag. 1

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

U.1.10 Altre spese correnti	0,00	55.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	-----------	------	------	------	------	------

Totale Missione 007		0,00	848.942,00	27.210,00	0,00	0,00	0,00	27.210,00
Missione 010	Diritto alla mobilità e all'uso dei sistemi di trasporto							

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.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	286.165,00	346.130,00	25.449,00	280.323,00	0,00	0,00	280.323,00
---	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------

U.1.04 Trasferimenti correnti	139.429,00	139.429,00	1.000,00	140.429,00	0,00	0,00	140.429,00
-------------------------------	------------	------------	----------	------------	------	------	------------

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2018

Pag. 2

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2017	Previsioni CS definitive Esercizio 2017	Residui presunti Esercizio 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			Previsioni CS Esercizio 2018
					Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.07 Interessi passivi		4.000,00	4.000,00	78,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		85.000,00	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.10 Altre spese correnti		287.005,00	247.740,00	0,00	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00
(U.2) Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.270.533,60	1.090.533,60	269.157,00	1.546.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00
Totale Programma 13009		9.242.335,43	8.397.415,43	1.299.960,00	9.509.075,00	1.066.768,00	0,00	9.537.092,00
Totale Missione 013		9.242.335,43	8.397.415,43	1.299.960,00	9.509.075,00	1.066.768,00	0,00	9.537.092,00
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		30.768,00	30.768,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
Totale Programma 14010		30.768,00	30.768,00	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		418.829,00	418.829,00	8.212,00	484.150,00	0,00	0,00	484.150,00
U.1.03 Acquisto di beni e servizi		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		28.653.413,30	10.193.382,30	16.243.112,00	30.298.415,00	0,00	0,00	24.103.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2018

Pag. 3

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2017	Previsioni CS definitive Esercizio 2017	Residui presunti Esercizio 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			Previsioni CS Esercizio 2018
					Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.2.03 Contributi agli investimenti		1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
U.2.04 Altri trasferimenti in conto capitale		689.720,00	872.720,00	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		30.761.962,30	11.684.931,30	17.051.324,00	30.782.565,00	0,00	0,00	24.787.150,00
Totale Missione 014		30.792.730,30	11.715.699,30	17.051.324,00	30.812.205,00	0,00	0,00	24.816.790,00
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico							
(U.1) Spese correnti								
U.1.03 Acquisto di beni e servizi		357.974,00	310.597,00	95.914,00	363.989,00	0,00	0,00	373.002,00
Totale Programma 32002		357.974,00	310.597,00	95.914,00	363.989,00	0,00	0,00	373.002,00
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.1) Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente		2.011.532,00	2.012.882,00	63.777,00	1.672.200,00	0,00	0,00	1.591.720,00
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.3) Spese per incremento attività finanziarie								
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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2018

Pag. 4

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2017	Previsioni CS definitive Esercizio 2017	Residui presunti Esercizio 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			Previsioni CS Esercizio 2018
					Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Totale Programma 32003		2.031.697,00	2.033.047,00	63.777,00	1.692.365,00	0,00	0,00	1.611.885,00
Totale Missione 032		2.389.671,00	2.343.644,00	159.691,00	2.056.354,00	0,00	0,00	1.984.887,00
Missione 033	Fondi da ripartire							
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare							
<u>(U.1) Spese correnti</u>								
U.1.10 Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale Programma 33001		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale Missione 033		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
<u>(U.7) Uscite per conto terzi e partite di giro</u>								
U.7.01 Uscite per partite di giro		0,00	294.415,00	1.136.880,00	0,00	0,00	0,00	212.590,00
U.7.02 Uscite per conto terzi		0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 35001		0,00	294.415,00	1.183.880,00	0,00	0,00	0,00	212.590,00
Totale Missione 035		0,00	294.415,00	1.183.880,00	0,00	0,00	0,00	212.590,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro							

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2018

Pag. 5

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2017	Previsioni CS definitive Esercizio 2017	Residui presunti Esercizio 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			Previsioni CS Esercizio 2018
					Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
(U.7) Uscite per conto terzi e partite di giro								
U.7.01 Uscite per partite di giro		1.229.100,00	1.117.185,00	59.715,00	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00
U.7.02 Uscite per conto terzi		120.000,00	20.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Programma 99001		1.349.100,00	1.137.185,00	159.715,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
Totale Missione 099		1.349.100,00	1.137.185,00	159.715,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
TOTALE SPESE		43.773.836,73	24.737.300,73	19.881.780,00	44.090.634,00	1.066.768,00	0,00	38.261.569,00