

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	21.693,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	43.500,00 (0,00) 74.432,36	45.000,00 (0,00) (0,00) 66.193,30	43.500,00 (0,00) (0,00) 43.500,00	43.500,00 (0,00) (0,00) 43.500,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	21.693,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	43.500,00 (0,00) 74.432,36	45.000,00 (0,00) (0,00) 66.193,30	43.500,00 (0,00) (0,00) 43.500,00	43.500,00 (0,00) (0,00) 43.500,00
0102 Programma 02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	31.941,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	215.462,33 (0,00) 296.466,91	267.050,74 (0,00) (0,00) 298.992,04	211.264,24 (0,00) (0,00) 211.264,24	215.264,24 (0,00) (0,00) 215.264,24
Totale Programma 02	Segreteria generale	31.941,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	215.462,33 (0,00) 296.466,91	267.050,74 (0,00) (0,00) 298.992,04	211.264,24 (0,00) (0,00) 211.264,24	215.264,24 (0,00) (0,00) 215.264,24
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	5.500,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	40.500,00 (0,00) 51.378,50	59.271,57 (0,00) (0,00) 64.772,56	53.356,86 (0,00) (0,00) 53.356,86	53.356,86 (0,00) (0,00) 53.356,86
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.500,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	40.500,00 (0,00) 51.378,50	59.271,57 (0,00) (0,00) 64.772,56	53.356,86 (0,00) (0,00) 53.356,86	53.356,86 (0,00) (0,00) 53.356,86

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.496,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	22.000,00 (0,00) 22.496,00	0,00 (0,00) 2.496,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.496,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	22.000,00 (0,00) 22.496,00	0,00 (0,00) 2.496,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
0106 Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	16.891,79	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	155.927,78 (0,00) 164.687,91	137.451,03 (0,00) 174.978,30	132.451,03 (0,00) (0,00)	132.451,03 (0,00) (0,00)
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	16.891,79	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	155.927,78 (0,00) 164.687,91	137.451,03 (0,00) 174.978,30	132.451,03 (0,00) (0,00)	132.451,03 (0,00) (0,00)
0109 Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	Spese correnti	1.951,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	4.000,00 (0,00) 14.700,00	8.000,00 (0,00) 12.451,60	8.000,00 (0,00) (0,00)	8.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.951,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	4.000,00 (0,00) 14.700,00	8.000,00 (0,00) 12.451,60	8.000,00 (0,00) (0,00)	8.000,00 (0,00) (0,00)
0110 Programma 10	Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Titolo 1	Spese correnti	38.397,78	121.676,51 (0,00)	124.749,24 (0,00)	125.249,24 (0,00)	
			197.275,53	160.560,33	(0,00)	
Totale Programma 10	Risorse umane	38.397,78	121.676,51 (0,00)	124.749,24 (0,00)	125.249,24 (0,00)	
			197.275,53	160.560,33	(0,00)	
0111 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	4.267,78	15.254,84 (0,00)	26.500,00 (0,00)	27.500,00 (0,00)	
			10.748,66	47.767,78	(0,00)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	398,59	0,00	0,00	0,00	
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			3.159,47	398,59	(0,00)	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	4.666,37	15.254,84 (0,00)	26.500,00 (0,00)	27.500,00 (0,00)	
			13.908,13	48.166,37	(0,00)	
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	123.539,13	618.321,46 (0,00)	604.821,37 (0,00)	605.321,37 (0,00)	
			835.345,34	828.610,50	(0,00)	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	46.547,77	385.630,24	239.473,10	0,00	0,00
			(239.473,10)	(239.473,10)	(0,00)	(0,00)
			140.308,08	286.020,87		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	46.547,77	385.630,24	239.473,10	0,00	0,00
			(239.473,10)	(239.473,10)	(0,00)	(0,00)
			140.308,08	286.020,87		
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	46.547,77	385.630,24	239.473,10	0,00	0,00
			(239.473,10)	(239.473,10)	(0,00)	(0,00)
			140.308,08	286.020,87		

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.237,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			7.307,36	9.237,51		
Totale	Sport e tempo libero	9.237,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			7.307,36	9.237,51		
Totale Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.237,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			7.307,36	9.237,51		

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 07 Turismo						
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1	Spese correnti	174.500,00	185.554,86	175.554,86	175.554,86
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			120.134,75	249.805,14	(0,00)	(0,00)
	Totale	Programma 01	174.500,00	185.554,86	175.554,86	175.554,86
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			120.134,75	249.805,14	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 07	Turismo		174.500,00	185.554,86	175.554,86	175.554,86
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			120.134,75	249.805,14	(0,00)	(0,00)

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	18.706,26	0,00	199.741,97	250.000,00	
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			206.573,38	18.706,26	(0,00)	
Totale	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18.706,26	0,00	199.741,97	250.000,00	
Programma 02			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			206.573,38	18.706,26	(0,00)	
Totale Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.706,26	0,00	199.741,97	250.000,00	
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			206.573,38	18.706,26	(0,00)	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>						
1005	Programma 05					
	Titolo 2					
	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Spese in conto capitale	34.931,59	271.164,44	113.434,80	0,00	0,00
			(52.490,13)	(52.490,13)	(0,00)	(0,00)
			516.548,99	148.366,39	(0,00)	(0,00)
	Totale					
	Programma 05	34.931,59	271.164,44	113.434,80	0,00	0,00
			(52.490,13)	(52.490,13)	(0,00)	(0,00)
			516.548,99	148.366,39	(0,00)	(0,00)
	Totale Missione 10	34.931,59	271.164,44	113.434,80	0,00	0,00
	Trasporti e diritto alla mobilità		(52.490,13)	(52.490,13)	(0,00)	(0,00)
			516.548,99	148.366,39	(0,00)	(0,00)

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	11.050,00	13.154,13 (0,00)	13.154,13 (0,00)	13.154,13 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			2.000,00	13.154,13		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	11.050,00	13.154,13 (0,00)	13.154,13 (0,00)	13.154,13 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			2.000,00	13.154,13		
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	19.979,55	1.969,64 (0,00)	1.969,64 (0,00)	1.969,64 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	1.969,64		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	19.979,55	1.969,64 (0,00)	1.969,64 (0,00)	1.969,64 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	1.969,64		
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	31.029,55	15.123,77 (0,00)	15.123,77 (0,00)	15.123,77 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			2.000,00	15.123,77		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 50 Debito pubblico						
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	8.314,24	7.671,14 (0,00)	5.452,35 (0,00)	4.704,76 (0,00)
			11.714,08	7.671,14	(0,00)	(0,00)
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	8.314,24	7.671,14 (0,00)	5.452,35 (0,00)	4.704,76 (0,00)
			11.714,08	7.671,14	(0,00)	(0,00)
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	57.613,54	53.243,57 (0,00)	23.532,49 (0,00)	24.280,08 (0,00)
			76.225,30	53.243,57	(0,00)	(0,00)
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	57.613,54	53.243,57 (0,00)	23.532,49 (0,00)	24.280,08 (0,00)
			76.225,30	53.243,57	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	65.927,78	60.914,71 (0,00)	28.984,84 (0,00)	28.984,84 (0,00)
			87.939,38	60.914,71	(0,00)	(0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025 - SPESE

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Missione 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma 01 Titolo 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro	18.121,74	237.065,83 (0,00) 322.743,87	269.065,83 (0,00) 287.187,57	269.065,83 (0,00) (0,00)	269.065,83 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18.121,74	237.065,83 (0,00) 322.743,87	269.065,83 (0,00) 287.187,57	269.065,83 (0,00) (0,00)	269.065,83 (0,00) (0,00)
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	18.121,74	237.065,83 (0,00) 322.743,87	269.065,83 (0,00) 287.187,57	269.065,83 (0,00) (0,00)	269.065,83 (0,00) (0,00)
Totale Missioni						
		315.334,28	1.833.639,30 (291.963,23) 2.238.901,15	1.589.138,44 (291.963,23) 1.903.972,72	1.293.292,64 (0,00) (0,00)	1.344.050,67 (0,00) (0,00)
Totale Generale delle Spese						
		315.334,28	1.833.639,30 (291.963,23) 2.238.901,15	1.589.138,44 (291.963,23) 1.903.972,72	1.293.292,64 (0,00) (0,00)	1.344.050,67 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2023	PREVISIONI dell'anno 2024	PREVISIONI dell'anno 2025
Titolo1	Spese correnti	184.894,82	810.165,25	913.921,14 (0,00) (0,00)	800.952,35 (0,00) (0,00)	800.704,76 (0,00) (0,00)
			943.538,70	1.098.315,96		
Titolo2	Spese in conto capitale	112.317,72	728.794,68	352.907,90 (291.963,23) (0,00)	199.741,97 (0,00) (0,00)	250.000,00 (0,00) (0,00)
			896.393,28	465.225,62		
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	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)
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	57.613,54	53.243,57 (0,00) (0,00)	23.532,49 (0,00) (0,00)	24.280,08 (0,00) (0,00)
			76.225,30	53.243,57		
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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)
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	18.121,74	237.065,83	269.065,83 (0,00) (0,00)	269.065,83 (0,00) (0,00)	269.065,83 (0,00) (0,00)
			322.743,87	287.187,57		
			1.833.639,30	1.589.138,44 (291.963,23) (0,00)	1.293.292,64 (0,00) (0,00)	1.344.050,67 (0,00) (0,00)
			2.238.901,15	1.903.972,72		
	Totale Titoli	315.334,28	1.833.639,30	1.589.138,44 (291.963,23) (0,00)	1.293.292,64 (0,00) (0,00)	1.344.050,67 (0,00) (0,00)
			1.833.639,30	1.589.138,44		
			(291.963,23)	(291.963,23)	(0,00)	(0,00)
			2.238.901,15	1.903.972,72		
	Totale Generale delle Spese	315.334,28	1.833.639,30	1.589.138,44 (291.963,23) (0,00)	1.293.292,64 (0,00) (0,00)	1.344.050,67 (0,00) (0,00)
			(291.963,23)	(291.963,23)	(0,00)	(0,00)
			2.238.901,15	1.903.972,72		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.