



Allegato 7)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

**Composizione Fondo pluriennale vincolato d'esercizio
2015**

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.1

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur. vincolato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
0101 Organi Istituzionali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	176.014,19		176.014,19					
Totale Programma 01 Organi Istituzionali	176.014,19		176.014,19					
0102 Segreteria generale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	2.750,00		2.750,00					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	7.180,46		7.180,46					
Totale Programma 02 Segreteria generale	9.930,46		9.930,46					
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	5.467,74		5.467,74					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	222.899,91		222.899,91					
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	228.367,65		228.367,65					
0106 Ufficio tecnico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	1.093,09		1.093,09					
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	1.093,09		1.093,09					
0108 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.2

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vincolato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi								
0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali								
Risorse umane								
0110								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	1.004.461,13		1.004.461,13					
Totale Programma 10 Risorse umane	1.004.461,13		1.004.461,13					
0111 Altri servizi generali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	980.707,42		980.707,42					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	495.803,89		495.803,89					
Totale Programma 11 Altri servizi generali	1.476.511,31		1.476.511,31					
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.896.377,83		2.896.377,83					
03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza								
0301 Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa								
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0401 Istruzione prescolastica								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica								
Altri ordini di istruzione non universitaria								
0402								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	114.320,13		114.320,13					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.731.414,54		1.731.414,54					

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.3

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plurivincolato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universalità	1.845.734,67		1.845.734,67					
0407 Diritto allo studio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	64.005,23		64.005,23					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 07 Diritto allo studio	64.005,23		64.005,23					
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.909.739,90		1.909.739,90					
05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	229.225,53		229.225,53					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	220.822,58		220.822,58					
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	450.048,11		450.048,11					
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	165.026,78		165.026,78					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	26.403,00		26.403,00					
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.429,78		191.429,78					
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	641.477,89		641.477,89					
06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601 Sport e tempo libero								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Sport e tempo libero								
0602 Giovani								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	46.934,93		46.934,93					

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.4

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur. vincolato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 02 Giovani	46.934,93		46.934,93					
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	46.934,93		46.934,93					
<hr/>								
07 MISSIONE 7 Turismo								
0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	3.000,00		3.000,00					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.611,94		2.611,94					
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5.611,94		5.611,94					
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	5.611,94		5.611,94					
<hr/>								
08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.								
0801 Urbanistica e assetto del territorio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio								
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
0802								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
<hr/>								
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901 Difesa del suolo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	61.255,35		61.255,35					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	81.906,63		81.906,63					
Totale Programma 01 Difesa del suolo	143.161,98		143.161,98					

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.5

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vincolato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	54.594,08		54.594,08					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	47.126,65		47.126,65					
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	101.720,73		101.720,73					
0903 Rifiuti								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	6.617.633,78		6.617.633,78					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.832.939,07		4.832.939,07					
Totale Programma 03 Rifiuti	11.450.572,85		11.450.572,85					
0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	380.654,96		380.654,96					
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	380.654,96		380.654,96					
0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	860.712,48		860.712,48					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	279.117,85		279.117,85					
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.139.830,33		1.139.830,33					
0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.215.940,85		13.215.940,85					
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 1 - Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.8

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin- colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
MISSIONI E PROGRAMMI								
TITOLO 1 - Spese correnti								
TITOLO 1 Spese correnti	927.157,77		927.157,77					
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	927.157,77		927.157,77					
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.989.023,44		4.989.023,44					
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
TITOLO 1 - Spese correnti								
TITOLO 1 Spese correnti	29.362,46		29.362,46					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
TITOLO 2 Spese in conto capitale	131.773,34		131.773,34					
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	161.135,80		161.135,80					
1602 Caccia e pesca								
TITOLO 1 - Spese correnti								
TITOLO 1 Spese correnti	73.474,18		73.474,18					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
TITOLO 2 Spese in conto capitale	163.365,67		163.365,67					
Totale Programma 02 Caccia e pesca	236.839,85		236.839,85					
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	397.975,65		397.975,65					
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1701 Fonti energetiche								
TITOLO 1 - Spese correnti								
TITOLO 1 Spese correnti	411.016,09		411.016,09					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
TITOLO 2 Spese in conto capitale	255.971,53		255.971,53					
Totale Programma 01 Fonti energetiche	666.987,62		666.987,62					
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	666.987,62		666.987,62					
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali								
1901 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
TITOLO 1 - Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.9

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vincolato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

TITOLO 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002 Fondo svalutazione crediti

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003 Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

50 MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

TOTALE

35.990.999,24

35.990.999,24