



BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2015/2016

Allegato 3)

Prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione


 BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.1

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio		
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
MISSIONE 01		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			di cui già impegnato:		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		3.000,00		
		Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	Previsioni di Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			di cui già impegnato:		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		3.000,00		
0109	Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
		Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsioni di Competenza	372.245,11	54.034,74		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		54.034,74		
		Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Previsioni di Competenza	372.245,11	54.034,74		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		54.034,74		
		TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	Previsioni di Competenza	375.245,11	57.034,74	3.000,00	
			di cui già impegnato:		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		57.034,74		
MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
		Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	172.089,55	159.963,87		
			di cui già impegnato:		222.917,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		76.963,87		
		Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsioni di Competenza	120.150,55	216.657,35		
			di cui già impegnato:		133.577,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		216.657,35		

BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.2

Pagina 2

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Previsioni di Competenza	292.240,10	376.621,22			
			di cui già impegnato:		356.494,29			
			di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		293.621,22			
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	134.976,78			
				di cui già impegnato:	196.935,68			
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	134.976,78			
				Previsioni di Competenza	11.403,00			
				di cui già impegnato:				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	11.403,00			
				Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	146.379,78			
				di cui già impegnato:	196.935,68			
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	146.379,78			
MISSIONE 07	Programma 01	TotALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsioni di Competenza	292.240,10	523.001,00		
				di cui già impegnato:	553.429,97			
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	440.001,00			
				Turismo				
				Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
				Titolo 1 Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato:		26.640,38		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	8.000,00			
				Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato:		26.640,38		
di cui fondo pluriennale vincolato:								
		Previsioni di Cassa	8.000,00					

BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.3

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	
TOTALE MISSIONE 07 Turismo				Previsioni di Competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato:		26.640,38		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsloni di Cassa		8.000,00		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0802	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Titolo 1 Spese correnti			Previsioni di Competenza	16.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
				di cui già impegnato:		12.510,89		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa		5.750,00		
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			Previsioni di Competenza	16.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
				di cui già impegnato:		12.510,89		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa		5.750,00		
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Previsioni di Competenza	16.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
				di cui già impegnato:		12.510,89		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa		5.750,00		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 01 Difesa del suolo							
	Titolo 1 Spese correnti			Previsioni di Competenza	2.000,00	11.250,00	8.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato:		118.401,33		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa		11.250,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale			Previsioni di Competenza	1.000,00			
				di cui già impegnato:		213.334,84		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 01 Difesa del suolo			Previsioni di Competenza	3.000,00	11.250,00	8.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato:		331.736,17		
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa		11.250,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.4

Missione, Programma, Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
0903 Programma 03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	2.000,00	1.000,00	400,00	400,00
		di cui già impegnato:		130.358,61		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	1.500,00			
		di cui già impegnato:		237.123,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 03 Rifiuti		Previsioni di Competenza	3.500,00	1.000,00	400,00	400,00
		di cui già impegnato:		367.482,47		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.000,00		
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	658.781,25	508.512,84	254.363,36	254.363,36
		di cui già impegnato:		4.922.206,19		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		508.512,84		
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Previsioni di Competenza	658.781,25	508.512,84	254.363,36	254.363,36
		di cui già impegnato:		4.922.206,19		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		508.512,84		
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	116.532,08	116.892,76	116.692,76	116.692,76
		di cui già impegnato:		1.784,88		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		116.892,76		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		Previsioni di Competenza	116.532,08	116.892,76	116.692,76	116.692,76
		di cui già impegnato:		1.784,88		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		116.892,76		

BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.5

Pag.3

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio		
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Previsioni di Competenza	781.813,33	637.655,60	379.456,12	373.456,12
			di cui già impegnato:		5.623.209,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		637.655,60		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti			Previsioni di Competenza	617.100,00	422.600,00	350.000,00	395.000,00
			di cui già impegnato:		1.328.980,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		422.600,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			Previsioni di Competenza	30.000,00			
			di cui già impegnato:		12.330.400,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali			Previsioni di Competenza	647.100,00	422.600,00	350.000,00	395.000,00
			di cui già impegnato:		13.659.381,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		422.600,00		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Previsioni di Competenza	647.100,00	422.600,00	350.000,00	395.000,00
			di cui già impegnato:		13.659.381,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		422.600,00		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1502	Programma 02 Formazione professionale						
Titolo 1 Spese correnti			Previsioni di Competenza	329.236,03			
			di cui già impegnato:		3.447.615,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
Totale Programma 02 Formazione professionale			Previsioni di Competenza	329.236,03			
			di cui già impegnato:		3.447.615,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.6

Missione, Programma, Titolo		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio		
Denominazione					PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			Previsioni di Competenza	329.236,03			
			di cui già impegnato:		3.447.615,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	27.589,09	500,00	200,00	
			di cui già impegnato:		88.695,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		500,00		
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Previsioni di Competenza	27.589,09	500,00	200,00	
			di cui già impegnato:		88.695,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		500,00		
1602	Programma 02 Caccia e pesca						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	435.381,75	221.500,00	214.500,00	
			di cui già impegnato:		577.561,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		81.500,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	131.030,00			
			di cui già impegnato:		166.806,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 02 Caccia e pesca		Previsioni di Competenza	566.411,75	221.500,00	214.500,00	
			di cui già impegnato:		744.368,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		81.500,00		
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Previsioni di Competenza	594.000,84	222.000,00	214.700,00	
			di cui già impegnato:		833.063,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		82.000,00		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701	Programma 01 Fonti energetiche						

BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.7

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	138.751,48	65.357,20	60.357,20	60.357,20
		di cui già impegnato:		114.535,98		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Cassa		65.357,20		
		Previsioni di Competenza	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		di cui già impegnato:		289.266,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 01 Fonti energetiche		Previsioni di Competenza	140.251,48	65.357,20	61.857,20	61.857,20
		di cui già impegnato:		403.802,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		65.357,20		
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Previsioni di Competenza	140.251,48	65.357,20	61.857,20	61.857,20
		di cui già impegnato:		403.802,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		65.357,20		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		Previsioni di Competenza	516,00	516,00	516,00	516,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		516,00		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		Previsioni di Competenza	516,00	516,00	516,00	516,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		516,00		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		Previsioni di Competenza	516,00	516,00	516,00	516,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		516,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.8

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni richieste del Bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
TOTALE MISSIONI		Previsioni di Competenza	3.184.402,89	1.941.914,54	1.023.279,32	1.052.279,32
		di cui già impegnato:		24.562.654,13		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.718.914,54		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		Previsioni di Competenza	3.184.402,89	1.941.914,54	1.023.279,32	1.052.279,32
		di cui già impegnato:		24.562.654,13		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.718.914,54		