



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

BILANCIO PLURIENNALE
SPESA

2015 – 2016 – 2017

D.Lgs.n.118/2011

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	Cat	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
PARTE SECONDA - SPESA										
Spese correnti										
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					377.253,68	359.997,00	359.997,00	1.097.247,68		
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					1.239.124,21	1.041.400,94	1.041.400,94	3.321.926,09		
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					756.095,00	757.395,00	757.395,00	2.270.885,00		
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					290.000,00	271.000,00	267.500,00	828.500,00		
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					1.635.948,00	1.540.305,01	1.510.747,00	4.687.000,01		
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					358.980,00	249.280,00	249.280,00	857.540,00		
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					25.000,00	23.000,00	23.000,00	71.000,00		
PROGRAMMA 10 - Risorse umane					1.966.499,00	1.880.243,00	1.879.243,00	5.725.985,00		
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					770.000,00	331.070,75	310.569,83	1.411.640,58		
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					7.418.899,89	6.453.691,70	6.399.132,77	20.271.724,36		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				DENOMINAZIONE						
				MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
				PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.312.982,00	1.312.732,00	1.307.732,00	3.933.446,00		
				Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.312.982,00	1.312.732,00	1.307.732,00	3.933.446,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.709.007,94	1.683.047,00	1.683.047,00	5.075.101,94		
				PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00		
				PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.739.007,94	1.713.047,00	1.713.047,00	5.165.101,94		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

114.007,00

94.407,00

94.407,00

302.821,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

114.007,00

94.407,00

94.407,00

302.821,00

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
				PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	38.395,00	36.895,00	35.395,00	110.685,00		
				Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.395,00	36.895,00	35.395,00	110.685,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 07 - Turismo						
				PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	88.000,00	14.000,00	14.000,00	116.000,00		
				Totale MISSIONE 07 - Turismo	88.000,00	14.000,00	14.000,00	116.000,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				DENOMINAZIONE						
				MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	655.739,00	609.739,00	609.739,00	1.875.217,00		
				Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	655.739,00	609.739,00	609.739,00	1.875.217,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 980.682,00 922.682,00 922.682,00 2.826.046,00

PROGRAMMA 3 - Rifiuti 6.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 21.000.000,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 6.980.682,00 8.422.682,00 8.422.682,00 23.826.046,00

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
				PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	365.258,34	365.258,34	365.258,34	1.095.775,02		
				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	888.200,00	869.200,00	869.200,00	2.626.600,00		
				Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.253.458,34	1.234.458,34	1.234.458,34	3.722.375,02		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 11 - Soccorso civile						
				PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		
				Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
				PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	155.000,00	120.000,00	120.000,00	395.000,00		
				PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	759.000,00	759.000,00	759.000,00	2.277.000,00		
				PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	324.000,00	332.072,59	331.000,00	987.072,59		
				PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	230.000,00	80.000,00	80.000,00	390.000,00		
				PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00		
				PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.508.402,89	145.491,00	145.491,00	1.799.384,89		
				PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	118.000,00	117.000,00	117.000,00	352.000,00		
				Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.137.402,89	1.590.563,59	1.589.491,00	6.317.457,48		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato 159.073,00 151.413,00 151.413,00 461.899,00

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 61.500,00 67.000,00 67.000,00 195.500,00

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' 73.000,00 73.000,00 73.000,00 219.000,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' 293.573,00 291.413,00 291.413,00 876.399,00

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
				PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
				PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

115.690,07

115.210,64

115.001,56

345.902,27

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

300.000,00

157.800,00

159.510,00

617.310,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

415.690,07

273.010,64

274.511,56

963.212,27

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 50 - Debito pubblico						
				PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.217.835,19	1.164.733,44	1.154.262,58	3.536.831,21		
				Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.217.835,19	1.164.733,44	1.154.262,58	3.536.831,21		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				DENOMINAZIONE						
				MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
				PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
				Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
				Totale Spese correnti	24.700.672,32	23.246.372,71	23.175.271,25	71.122.316,28		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

Spese in conto capitale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 2.617.939,57 7.187.542,77 2.675.061,41 12.480.543,75

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 80.134,42 70.000,00 70.000,00 220.134,42

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 2.748.073,99 7.307.542,77 2.795.061,41 12.850.678,17

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
				PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		
				Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				DENOMINAZIONE						
				MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
				PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.283.788,38	0,00	500.000,00	3.783.788,38		
				Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.283.788,38	0,00	500.000,00	3.783.788,38		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
				PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	594.374,87	0,00	1.349.600,00	1.943.974,87		
				Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	594.374,87	0,00	1.349.600,00	1.943.974,87		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				DENOMINAZIONE						
				MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
				PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	11.724.435,11	100.000,00	100.000,00	11.924.435,11		
				PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.724.435,11	100.000,00	100.000,00	11.924.435,11		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
				PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.506.990,00	13.455.856,69	10.565.274,69	26.528.121,38		
				Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.506.990,00	13.455.856,69	10.565.274,69	26.528.121,38		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
									MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	
				PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	12.925.466,22	14.992.013,11	4.208.302,19	32.125.781,52		
				Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	12.925.466,22	14.992.013,11	4.208.302,19	32.125.781,52		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
				PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
				PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.180.000,00	1.055.339,55	200.000,00	2.435.339,55		
				Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.180.000,00	1.255.339,55	200.000,00	2.635.339,55		
				Totale Spese in conto capitale	34.988.128,57	37.135.752,12	19.743.238,29	91.867.118,98		

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

Spese per incremento di attivita' finanziarie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

Rimborso di prestiti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1.099.292,70

1.135.836,32

1.146.307,18

3.381.436,20

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico

1.099.292,70

1.135.836,32

1.146.307,18

3.381.436,20

Totale Rimborso di prestiti

1.099.292,70

1.135.836,32

1.146.307,18

3.381.436,20

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

6.953.219,55

7.692.680,17

6.043.889,03

20.689.788,75

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

6.953.219,55

7.692.680,17

6.043.889,03

20.689.788,75

Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6.953.219,55

7.692.680,17

6.043.889,03

20.689.788,75

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
----------------------------	--------	------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	--------	------	------

Spese per conto terzi e partite di giro

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

19.500.000,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

19.500.000,00

ESERCIZIO 2015

27/11/2014

Bilancio Pluriennale di Previsione

Codice Mecca. Nazio.	Capit.	Art.	C a t	PARTE SECONDA: SPESA DENOMINAZIONE	2015	2016	2017	TOTALE	PRGR	PRGT
				MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
				PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.459.500,00	9.484.500,00	9.484.500,00	28.428.500,00		
				Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.459.500,00	9.484.500,00	9.484.500,00	28.428.500,00		
				Totale Spese per conto terzi e partite di giro	15.959.500,00	15.984.500,00	15.984.500,00	47.928.500,00		
				TOTALE SPESE	87.200.813,14	85.195.141,32	66.093.205,75	238.489.160,21		