



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				141.350,90	141.350,90	141.350,90	141.350,90
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.412.089,13	previsione di competenza	15.532.435,37	12.598.992,71	12.770.391,83	12.647.799,94
			di cui già impegnato		(648.546,38)	(506.285,71)	(118.690,86)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(252.104,86)	(249.695,04)	(249.695,04)	(249.695,04)
			previsioni di cassa	19.560.160,39	14.756.986,80		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	9.642,99	previsione di competenza	130.545,18	125.176,36	125.176,36	125.176,36
			di cui già impegnato		(19.080,56)	(19.080,56)	(5.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	140.120,30	134.819,35		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	338.879,96	previsione di competenza	2.109.804,70	2.075.455,01	2.043.184,96	2.043.184,96
			di cui già impegnato		(28.338,26)	(5.500,00)	(2.750,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(20.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)
			previsioni di cassa	2.505.719,53	2.392.334,97		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.262.706,53	previsione di competenza	5.716.650,41	3.297.272,56	3.570.577,68	3.721.038,26
			di cui già impegnato		(1.319.707,24)	(1.211.844,80)	(667.444,80)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	6.555.265,27	5.559.979,09		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.304.341,52	previsione di competenza	2.961.859,22	1.851.871,72	1.541.857,25	1.541.857,25
			di cui già impegnato		(185.788,02)	(168.990,82)	(51.500,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.406.078,38	3.156.213,24		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	348.384,68	previsione di competenza	1.285.017,65	1.265.255,95	1.221.481,21	1.221.481,21
			di cui già impegnato		(429.324,41)	(340.032,36)	(91.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.644.537,66	1.613.640,63		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	92.667,43	previsione di competenza	759.152,99	948.087,10	920.238,64	920.238,64
			di cui già impegnato		(275,94)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	877.233,74	1.040.754,53		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.825.497,56	previsione di competenza	3.777.135,83	1.238.945,61	1.274.932,74	774.932,74
			di cui già impegnato		(422.887,63)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(350.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.648.538,60	3.064.443,17		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.389.045,34	previsione di competenza	11.177.336,70	10.927.135,50	10.662.238,07	9.961.257,75
			di cui già impegnato		(7.434.193,44)	(1.360.522,77)	(1.152.522,77)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.855.719,45	15.316.180,84		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.575.029,30	previsione di competenza	11.340.325,90	8.476.133,06	10.260.330,66	5.131.094,72
			di cui già impegnato		(2.245.194,23)	(1.487.812,15)	(1.487.812,15)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(191.818,97)	(191.814,95)	(191.814,95)	(191.814,95)
			previsioni di cassa	11.487.599,83	13.859.347,41		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	37.791,53	previsione di competenza	66.800,00	55.720,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	104.160,12	93.511,53		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.738.028,33	previsione di competenza	12.038.355,47	11.928.399,10	9.418.219,38	9.418.219,38
			di cui già impegnato		(1.176.957,49)	(409.702,40)	(172.202,40)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(130.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.153.558,34	15.666.427,43		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.020.724,13	previsione di competenza	3.949.342,96	4.403.341,73	3.666.149,97	3.666.149,97
			di cui già impegnato		(1.383.775,39)	(858.282,16)	(8.500,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.593.912,55	5.424.065,86		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	2.111.201,15	2.680.636,83	2.722.913,05	3.140.452,47
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	415.000,00	200.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	2.556.341,72	3.020.848,31	2.483.160,36	2.392.292,49
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.501.341,72	3.020.848,31		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	22.027.000,00	22.027.000,00	22.027.000,00	22.027.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	22.028.898,56	22.027.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.394.602,60	previsione di competenza	34.713.500,00	34.813.500,00	34.813.500,00	34.813.500,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	36.664.159,41	37.208.102,60		
TOTALE MISSIONI		25.749.431,03	previsione di competenza	132.252.805,25	121.733.771,55	119.527.352,16	113.551.676,14
			di cui già impegnato		(15.294.068,99)	(6.368.053,73)	(3.757.422,98)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(943.923,83)	(463.509,99)	(463.509,99)	(463.509,99)
			previsioni di cassa	143.142.003,85	144.534.655,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		25.749.431,03	previsione di competenza	132.394.156,15	121.875.122,45	119.668.703,06	113.693.027,04
			di cui già impegnato		(15.294.068,99)	(6.368.053,73)	(3.757.422,98)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(943.923,83)	(463.509,99)	(463.509,99)	(463.509,99)
			previsioni di cassa	143.142.003,85	144.534.655,76		