



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					141.350,90	141.350,90	141.350,90
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.600.642,36	previsione di competenza	13.493.284,26	14.067.812,15	12.168.826,52	11.282.476,01
			di cui già impegnato		(2.846.882,82)	(490.664,22)	(404.729,54)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(369.506,78)	(252.104,86)	(145.695,04)	(145.695,04)
			previsioni di cassa	0,00	18.416.349,65		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	9.575,12	previsione di competenza	118.757,24	126.853,50	126.875,00	126.875,00
			di cui già impegnato		(47.400,33)	(19.080,56)	(19.080,56)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	136.428,62		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	435.740,54	previsione di competenza	2.298.632,25	2.137.826,63	1.984.398,24	1.984.398,24
			di cui già impegnato		(468.478,18)	(24.092,26)	(5.500,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(44.400,71)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
			previsioni di cassa	0,00	2.553.567,17		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	941.617,86	previsione di competenza	5.032.335,39	4.954.326,31	2.595.242,32	2.595.337,12
			di cui già impegnato		(3.884.666,00)	(1.228.642,64)	(1.211.844,80)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.922.381,01)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	5.895.944,17		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	444.219,16	previsione di competenza	3.015.805,59	2.946.006,59	1.638.793,86	1.558.093,86
			di cui già impegnato		(1.674.159,11)	(174.853,98)	(170.990,82)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.241.121,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	3.390.225,75		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	359.520,01	previsione di competenza	1.309.684,62	1.271.686,99	1.238.455,36	1.162.455,36
			di cui già impegnato		(719.373,30)	(408.919,88)	(340.032,36)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(8.908,31)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	1.631.207,00		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	118.080,75	previsione di competenza	867.179,26	771.697,76	724.747,76	734.747,76
			di cui già impegnato		(284.696,07)	(275,94)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(37.671,10)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	889.778,51		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	236.402,77	previsione di competenza	3.539.355,84	3.647.596,30	991.363,81	819.969,81
			di cui già impegnato		(2.011.313,30)	(178.311,28)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.174.435,07)	(350.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	3.533.999,07		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.782.307,75	previsione di competenza	10.818.840,96	12.389.034,32	9.404.180,40	9.444.180,40
			di cui già impegnato		(8.565.587,22)	(7.157.787,22)	(1.170.522,77)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(907.413,95)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	15.171.342,07		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.154.092,90	previsione di competenza	10.604.896,44	13.306.201,49	4.768.280,65	8.755.469,23
			di cui già impegnato		(7.070.748,68)	(1.735.919,23)	(1.156.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.288.488,96)	(191.818,97)	(191.814,95)	(191.814,95)
			previsioni di cassa	0,00	14.268.475,42		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	37.360,12	previsione di competenza	72.959,05	26.800,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato		(24.800,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(24.800,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	64.160,12		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.704.166,74	previsione di competenza	12.813.738,96	11.829.566,76	8.813.152,90	8.724.348,29
			di cui già impegnato		(3.812.355,83)	(295.480,44)	(104.202,40)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.845.667,29)	(130.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	14.403.733,50		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	669.647,59	previsione di competenza	4.114.757,96	4.098.081,61	4.073.901,61	3.875.901,61
			di cui già impegnato		(1.940.789,36)	(1.284.775,39)	(17.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	4.767.729,20		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	1.389.909,93	2.289.427,78	4.133.374,97	5.186.057,72
			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	0,00	398.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	6.898,56	previsione di competenza	3.039.441,34	2.336.932,37	2.419.790,50	2.314.874,31
			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	0,00	2.343.830,93		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
			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	0,00	22.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.950.659,41	previsione di competenza	32.319.897,57	30.868.655,29	30.868.655,29	30.868.655,29
			di cui già impegnato		(1.329.938,53)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	32.819.314,70		
TOTALE MISSIONI		16.450.931,64	previsione di competenza	127.849.476,66	129.068.505,85	107.951.039,19	111.434.840,01
			di cui già impegnato		(34.681.188,73)	(12.998.803,04)	(4.599.903,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(13.864.794,74)	(943.923,83)	(357.509,99)	(357.509,99)
			previsioni di cassa	0,00	142.684.085,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.450.931,64	previsione di competenza	127.990.827,56	129.209.856,75	108.092.390,09	111.576.190,91
			di cui già impegnato		(34.681.188,73)	(12.998.803,04)	(4.599.903,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(13.864.794,74)	(943.923,83)	(357.509,99)	(357.509,99)
			previsioni di cassa	0,00	142.684.085,88		