



# BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2016 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2016 | Previsioni     | Previsioni     | Previsioni     |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                     |  |   |                                    |  | dell'anno 2017 | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   |                                    |  |                |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 717.500,50  | previsione di competenza           | 6.725.533,61                               | 6.083.960,27   | 1.841.566,67   | 1.802.550,00   |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |  | (4.210.587,10) | (7.295,08)     | (5.841,45)     |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (4.051.500,27)                             | (58.166,67)    | (41.250,00)    | (41.250,00)    |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 6.974.087,78                               | 6.743.294,10   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 65.526,99   | previsione di competenza           | 212.000,00                                 | 263.000,00     | 208.000,00     | 208.000,00     |
|                                     |  |   | 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                | 256.116,47                                 | 328.526,99     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1.483.566,46  | previsione di competenza           | 360.164,92                                 | 331.500,00     | 131.500,00     | 131.500,00     |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |  | (109.000,00)   | (0,00)         | (0,00)         |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 1.994.893,58                               | 1.815.066,46   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 40.549,34   | previsione di competenza           | 185.369,52                                 | 280.700,00     | 134.600,00     | 134.100,00     |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |  | (37.920,46)    | (0,00)         | (0,00)         |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.900,00)                                 | (3.900,00)     | (3.400,00)     | (3.400,00)     |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 236.053,72                                 | 317.349,34     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 113.214,90  | previsione di competenza           | 262.500,00                                 | 193.951,00     | 111.000,00     | 111.000,00     |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |  | (33.413,27)    | (8.779,77)     | (0,00)         |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (12.951,00)                                | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 320.690,08                                 | 307.165,90     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>           | <b>Turismo</b>   | 509.021,23  | previsione di competenza           | 717.000,00                                 | 298.000,00     | 258.000,00     | 258.000,00     |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |  | (83.203,92)    | (516,46)       | (0,00)         |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 810.592,88                                 | 807.021,23     |                |                |



# 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 |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,00  | previsione di competenza           | 15.000,00                            | 10.000,00      | 0,00           | 0,00           |
|                           |   |   | 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                | 25.064,36                            | 10.000,00      |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1.022.469,86                                    | previsione di competenza           | 2.256.474,40                         | 2.385.150,00   | 1.639.350,00   | 1.617.550,00   |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (44.415,76)    | (2.858,07)     | (1.500,00)     |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (11.400,00)                          | (11.400,00)    | (9.600,00)     | (9.600,00)     |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 3.056.244,81                         | 3.036.219,86   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 1.084.636,52                                    | previsione di competenza           | 2.043.695,35                         | 1.547.772,13   | 614.690,00     | 639.200,00     |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (252.607,26)   | (7.442,00)     | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (195.882,13)                         | (3.390,00)     | (2.900,00)     | (2.900,00)     |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 2.238.996,25                         | 2.629.018,65   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | 2.196,00  | previsione di competenza           | 65.000,00                            | 74.500,00      | 74.500,00      | 74.500,00      |
|                           |   |   | 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                | 76.097,67                            | 76.696,00      |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 49.241,26                                       | previsione di competenza           | 202.500,00                           | 184.000,00     | 184.000,00     | 184.000,00     |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (54.882,92)    | (20.320,45)    | (20.532,17)    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 229.854,93                           | 233.241,26     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                           | 6.729,23  | previsione di competenza           | 86.285,39                            | 108.950,00     | 71.750,00      | 70.750,00      |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.488,50)     | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (4.300,00)                           | (4.300,00)     | (3.300,00)     | (3.300,00)     |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 98.615,57                            | 111.379,23     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                 | 190.000,00     | 190.000,00     | 190.000,00     |
|                           |   |   | 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                                 | 190.000,00     |                |                |



# 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 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | 3.684,83  | previsione di competenza           | 23.000,00                            | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
|                                    |  |   | 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                | 23.000,00                            | 23.684,83                 |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        | 0,00  | previsione di competenza           | 153.800,00                           | 298.000,00                | 316.000,00                | 316.000,00                |
|                                    |  |   | 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                | 153.800,00                           | 0,00                      |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>                               | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |  |   | 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                                 | 0,00                      |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                     | 0,00  | previsione di competenza           | 1.010.000,00                         | 1.000.000,00              | 1.000.000,00              | 1.000.000,00              |
|                                    |  |   | 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                | 1.010.000,00                         | 1.000.000,00              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                       | 138.598,52                                      | previsione di competenza           | 1.067.500,00                         | 1.174.000,00              | 1.174.000,00              | 1.174.000,00              |
|                                    |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (833,33)                  | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                    |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                    |  |   | previsioni di cassa                | 1.249.265,91                         | 1.312.598,52              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |  | <b>5.236.935,64</b>                             | previsione di competenza           | <b>15.385.823,1</b>                  | <b>14.443.483,4</b>       | <b>7.968.956,67</b>       | <b>7.931.150,00</b>       |
|                                    |  |   | di cui già impegnato               |                                      | <b>(4.830.352,52)</b>     | <b>(47.211,83)</b>        | <b>(27.873,62)</b>        |
|                                    |  |   | di cui fondo pluriennale           | <b>(4.279.933,40)</b>                | <b>(81.156,67)</b>        | <b>(60.450,00)</b>        | <b>(60.450,00)</b>        |
|                                    |  |   | previsioni di cassa                | <b>18.753.374,0</b>                  | <b>18.941.262,3</b>       |                           |                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>5.236.935,64</b>                             | previsione di competenza           | <b>15.385.823,1</b>                  | <b>14.443.483,4</b>       | <b>7.968.956,67</b>       | <b>7.931.150,00</b>       |
|                                    |  |   | di cui già impegnato               |                                      | <b>(4.830.352,5)</b>      | <b>(47.211,83)</b>        | <b>(27.873,62)</b>        |
|                                    |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(4.279.933,4)</b>                 | <b>(81.156,67)</b>        | <b>(60.450,00)</b>        | <b>(60.450,00)</b>        |
|                                    |  |   | previsioni di cassa                | <b>18.753.374,0</b>                  | <b>18.941.262,3</b>       |                           |                           |