



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2014	dell'anno 2015	dell'anno 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.628.724,93	previsione di competenza	31.615.389,90	28.400.850,73	25.885.382,01	24.286.098,38
			di cui già impegnato		1.635.445,93	(355.972,02)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	2.333.500,00	(3.373.500,00)	(2.788.500,00)
			previsioni di cassa		31.272.673,47		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	317.543,99	previsione di competenza	741.021,14	963.298,14	753.264,60	685.264,60
			di cui già impegnato		661.556,59	(128.787,10)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(70.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		1.279.651,16		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.252.958,24	previsione di competenza	4.669.281,50	4.810.031,14	4.432.553,92	4.416.553,92
			di cui già impegnato		54.505,73	(2.500,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	168.000,00	(168.000,00)	(168.000,00)
			previsioni di cassa		5.514.815,39		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.678.671,24	previsione di competenza	9.470.265,32	8.560.797,44	9.126.889,47	9.073.368,38
			di cui già impegnato		1.437.464,75	(11.500,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	580.142,40	(1.636.545,00)	(990.100,00)
			previsioni di cassa		9.952.760,30		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.294.488,72	previsione di competenza	3.152.857,08	3.970.808,71	3.331.974,52	2.712.748,90
			di cui già impegnato		121.595,48	(7.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	344.834,85	(1.463.500,00)	(54.130,00)
			previsioni di cassa		3.917.219,22		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.427.195,74	previsione di competenza	2.460.749,24	2.736.661,59	2.357.640,52	3.031.560,18
			di cui già impegnato		468.695,47	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	70.000,00	(435.000,00)	(95.000,00)
			previsioni di cassa		3.306.893,04		



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					dell'anno 2014	dell'anno 2015	dell'anno 2016
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	2.449.876,94	previsione di competenza	463.859,63	2.242.629,38	668.399,35	322.170,00
			di cui già impegnato		6.155,74	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		2.588.479,16		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	610.342,28	previsione di competenza	3.341.261,16	3.448.798,05	2.433.078,99	584.078,99
			di cui già impegnato		151.698,81	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	1.587.000,00	(153.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		2.076.447,61		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.098.667,42	previsione di competenza	23.943.851,40	27.207.729,11	23.784.854,34	25.642.464,34
			di cui già impegnato		739.017,28	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	3.635.000,00	(865.000,00)	(3.644.610,00)
			previsioni di cassa		31.311.213,17		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.710.260,98	previsione di competenza	11.484.640,12	14.322.764,96	19.246.842,43	19.633.414,24
			di cui già impegnato		1.030.000,00	(1.030.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	4.238.586,79	(6.063.000,00)	(5.553.000,00)
			previsioni di cassa		13.950.585,63		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	28.808,85	previsione di competenza	204.354,62	570.409,60	254.320,00	254.320,00
			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		592.287,89		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.024.862,01	previsione di competenza	11.197.865,80	12.399.600,37	12.700.697,00	12.643.865,45
			di cui già impegnato		3.957.844,51	(283.815,80)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	500.859,60	(1.412.000,00)	(565.000,00)
			previsioni di cassa		15.673.437,61		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.712.079,66	previsione di competenza	1.242.667,36	4.611.056,01	1.478.190,43	884.733,00
			di cui già impegnato		28.437,20	(19.858,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	455.000,00	(20.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		4.510.228,62		



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI		
					dell'anno 2014	dell'anno 2015	dell'anno 2016
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	304.285,89	previsione di competenza	35.528,30	30.373,90	18.762,50	1.000,00
			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		299.921,82		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	3.969.170,27	6.895.666,13	5.023.156,31	5.849.770,30
			di cui già impegnato		0,00	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	867.916,40	(14.305,46)	(23.497,24)
			previsioni di cassa		0,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	11.679.459,47	11.805.492,63	11.881.998,04	8.193.098,18
			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		11.805.492,63		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			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		5.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	890.378,92	previsione di competenza	13.790.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00
			di cui già impegnato		658,00	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa		14.310.228,92		
TOTALE MISSIONI		52.429.145,81	previsione di competenza	138.462.222,31	151.396.967,89	141.798.004,43	136.634.508,86
			di cui già impegnato		10.293.075,49	(1.839.432,92)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	14.780.840,04	(15.673.850,46)	(13.881.837,24)
			previsioni di cassa		157.362.335,64		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		52.429.145,81	previsione di competenza	138.462.222,31	151.396.967,89	141.798.004,43	136.634.508,86
			di cui già impegnato		10.293.075,49	1.839.432,92	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	14.780.840,04	15.673.850,46	13.881.837,24
			previsioni di cassa		157.362.335,64		