

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2015 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 | PREVISIONI ANNO                                    |                                 |                                |      |
|------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
|                              |  |   |  |  | 2016   | 2017                            | 2018                           |      |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |  |   |  |  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01           | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 213.468,89  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 802.408,66<br><br>0,00<br>1.424.691,70     | 742.741,56<br>35.447,24<br>0,00<br>956.210,45      | 762.174,27<br>17.242,41<br>0,00 | 740.562,08<br>3.905,61<br>0,00 |      |
| TOTALE MISSIONE 02           | Giustizia  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00           |      |
| TOTALE MISSIONE 03           | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 6.596,96  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 56.541,48<br><br>0,00<br>67.494,44         | 55.455,40<br>0,00<br>0,00<br>62.052,36             | 55.795,40<br>0,00<br>0,00       | 55.795,40<br>0,00<br>0,00      |      |
| TOTALE MISSIONE 04           | Istruzione e diritto allo studio                             | 89.122,25   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 880.986,42<br><br>0,00<br>1.175.671,61     | 1.514.548,83<br>2.969,99<br>0,00<br>1.603.671,08   | 113.981,45<br>0,00<br>0,00      | 113.878,74<br>0,00<br>0,00     |      |
| TOTALE MISSIONE 05           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 11.147,07   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 31.199,64<br><br>0,00<br>96.363,53         | 20.775,00<br>0,00<br>0,00<br>31.922,07             | 31.275,00<br>0,00<br>0,00       | 31.275,00<br>0,00<br>0,00      |      |
| TOTALE MISSIONE 06           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 20.671,60   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 168.234,04<br><br>0,00<br>273.395,45       | 166.944,49<br>22.970,72<br>0,00<br>187.616,09      | 46.586,36<br>0,00<br>0,00       | 45.658,81<br>0,00<br>0,00      |      |
| TOTALE MISSIONE 07           | Turismo  | 229.400,22  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 426.424,62<br><br>0,00<br>1.300.865,02     | 900,00<br>0,00<br>0,00<br>230.300,22               | 900,00<br>0,00<br>0,00          | 900,00<br>0,00<br>0,00         |      |
| TOTALE MISSIONE 08           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 64.079,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 817.303,35<br><br>0,00<br>1.341.419,84     | 1.216.170,38<br>664.370,38<br>0,00<br>1.280.249,38 | 51.800,00<br>0,00<br>0,00       | 51.800,00<br>0,00<br>0,00      |      |
| TOTALE MISSIONE 09           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 11.923,92   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 321.460,04<br><br>0,00<br>601.431,40       | 356.856,73<br>97.200,00<br>0,00<br>368.780,65      | 263.834,26<br>0,00<br>0,00      | 263.834,26<br>0,00<br>0,00     |      |
| TOTALE MISSIONE 10           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 69.758,70   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 377.191,51<br><br>0,00<br>657.819,76       | 554.222,66<br>80.793,92<br>0,00<br>623.981,36      | 388.414,68<br>0,00<br>0,00      | 374.874,28<br>0,00<br>0,00     |      |
| TOTALE MISSIONE 11           | Soccorso civile  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.500,00<br><br>0,00<br>13.219,24         | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00               | 6.000,00<br>0,00<br>0,00        | 6.000,00<br>0,00<br>0,00       |      |
| TOTALE MISSIONE 12           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 260.527,49  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.220.323,34<br><br>0,00<br>1.577.338,08   | 979.136,76<br>26.008,96<br>0,00<br>1.239.664,25    | 706.056,77<br>0,00<br>0,00      | 961.056,77<br>0,00<br>0,00     |      |
| TOTALE MISSIONE 13           | Tutela della salute  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00           |      |
| TOTALE MISSIONE 14           | Sviluppo economico e competitività                           | 32.620,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.076.200,00<br><br>0,00<br>1.426.113,57   | 1.300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.332.620,00       | 193.008,23<br>0,00<br>0,00      | 33.008,23<br>0,00<br>0,00      |      |
| TOTALE MISSIONE 15           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 2.522,45  | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*  | 6.137,00                                   | 5.000,00<br>5.000,00                               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                   |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2015 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015 |                         |                         |                         |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           |   |   |                                    |  | PREVISIONI ANNO<br>2016 | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 8.237,00                                   | 7.522,45                |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>5.777,13</b>                                       | previsione di competenza           | 70.777,13                                  | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 106.235,75                                 | 15.777,13               |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00</b>   | previsione di competenza           | 4.516.158,03                               | 4.516.158,03            | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 4.516.158,03            | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 5.087.696,06                               | 4.516.158,03            |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>   | previsione di competenza           | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b> | <b>Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>   | previsione di competenza           | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b> | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,00</b>   | previsione di competenza           | 107.387,58                                 | 56.454,57               | 68.880,63               | 81.656,14               |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 107.387,58                                 | 56.454,57               |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b> | <b>Debito pubblico</b>  | <b>1.881,40</b>                                       | previsione di competenza           | 31.608,19                                  | 23.462,49               | 24.553,40               | 25.695,85               |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 103.065,50                                 | 25.343,89               |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b> | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>0,00</b>   | previsione di competenza           | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                                | <b>29.890,60</b>                                      | previsione di competenza           | 1.140.905,47                               | 736.184,33              | 736.184,33              | 736.184,33              |
|                           |   |   | di cui già impegnate*              |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                           |   |   | previsione di cassa                | 1.163.870,00                               | 766.074,93              |                         |                         |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2015 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2015   | PREVISIONI ANNO   |   |  |   |
|------------------------------------|---------------|---|--|---|---|--|---|
|                                    |               |   |  | 2016  | 2017  | 2018   |   |
| <b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>       |               | <b>1.049.387,68</b>                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>12.061.746,50</b><br><b>0,00</b><br><b>16.532.315,53</b> | <b>12.261.011,23</b><br><b>5.450.919,24</b><br><b>13.310.398,91</b> | <b>3.459.444,78</b><br><b>17.242,41</b><br><b>0,00</b> | <b>3.532.179,89</b><br><b>3.905,61</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>1.049.387,68</b>                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>12.061.746,50</b><br><b>0,00</b><br><b>16.532.315,53</b> | <b>12.261.011,23</b><br><b>5.450.919,24</b><br><b>13.310.398,91</b> | <b>3.459.444,78</b><br><b>17.242,41</b><br><b>0,00</b> | <b>3.532.179,89</b><br><b>3.905,61</b><br><b>0,00</b> |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.