

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI\*\* 2019 -2020 - 2021

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI     | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO    | PREVISIONI ANNO 2019 |              | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |              | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                              |                                                              |                                                                                           |                                                                                   |                      |              |                           |              |                           |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                              |                                                                                           |                                                                                   |                      |              |                           |              |                           |
|                              |                                                              |                                                                                           |                                                                                   |                      |              |                           |              |                           |
| TOTALE MISSIONE 01           | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.030.222,13                                                                              | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 2.689.532,42         | 8.432.196,94 | 2.949.546,28              | 2.656.141,58 | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 0,00                 | 1.092,00     | 1.092,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 02           | Giustizia                                                    | 0,00                                                                                      | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 3.716.428,92         | 9.462.419,07 | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 03           | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 30.214,18                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 379.994,62           | 439.452,35   | 460.182,26                | 460.182,26   | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 0,00                 | 4.258,80     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 04           | Istruzione e diritto allo studio                             | 224.857,18                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 669.676,60           | 661.650,00   | 831.650,00                | 661.650,00   | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 0,00                 | 390,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 05           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 87.822,77                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 972.305,41           | 886.507,18   | 217.794,24                | 237.794,24   | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 350.657,51           | 434.544,24   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 06           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 318.865,07                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 411.049,94           | 57.854,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 440.065,23           | 522.367,01   | 678.345,00                | 178.345,00   | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 07           | Turismo                                                      | 8.237,68                                                                                  | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 589.617,42           | 497.210,07   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 50.641,00            | 50.630,00    | 50.630,00                 | 50.630,00    | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 08           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 24.527,51                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 57.299,64            | 58.867,68    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 149.829,03           | 177.685,03   | 179.291,60                | 279.291,60   | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 09           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 568.325,97                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 230.098,07           | 202.212,54   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 1.438.508,48         | 1.421.597,48 | 1.371.545,28              | 1.372.545,28 | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 10           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 878.225,54                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 2.036.693,20         | 7.658,29     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 1.390.438,13         | 1.989.923,45 | 523.338,14                | 573.306,80   | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 11           | Soccorso civile                                              | 0,00                                                                                      | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.606.465,42         | 2.414,18     | 0,00                      | 2.414,18     | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 2.582,40             | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 12           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 895.161,36                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 2.582,40             | 2.414,18     | 973.466,64                | 1.002.634,59 | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 1.507.049,43         | 6.455.997,08 | 14.000,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 13           | Tutela della salute                                          | 0,00                                                                                      | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 2.234.267,87         | 7.351.158,44 | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 14           | Sviluppo economico e competitività                           | 460.028,28                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnate*                                    | 1.956.220,82         | 2.431.973,19 | 1.836.490,01              | 1.836.490,01 | 0,00                      |
|                              |                                                              |                                                                                           | previsione di cassa                                                               | 0,00                 | 3.690,50     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI\*\* 2019 -2020 - 2021

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI ANNO |                |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                    |                                                               |                                                                                           |                                                                                | 2019            | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b>          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 0,00                                                                                      | 2.417.334,41                                                                   | 2.592.001,47    | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           |                                                                                |                 |                |                |
|                                    | 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 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 1.000,00                                                                                  | 9.700,00                                                                       | 9.700,00        | 9.700,00       | 9.700,00       |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | previsione di cassa                                           |                                                                                           | 10.900,00                                                                      | 10.700,00       |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>          | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | previsione di cassa                                           |                                                                                           | 0,00                                                                           |                 |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b>          | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00                                                                                      | 8.078,00                                                                       | 8.078,00        | 8.078,00       | 8.078,00       |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | previsione di cassa                                           |                                                                                           | 32.134,00                                                                      | 8.078,00        |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>          | <b>Relazioni internazionali</b>                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | previsione di cassa                                           |                                                                                           | 0,00                                                                           |                 |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                 | 0,00                                                                                      | 541.636,88                                                                     | 751.914,71      | 800.241,74     | 774.874,06     |
|                                    | 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                                           |                                                                                           | 576.636,88                                                                     | 177.384,34      |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>                                        | 6,44                                                                                      | 48.670,34                                                                      | 69.970,79       | 84.439,21      | 109.035,54     |
|                                    | 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                                           |                                                                                           | 48.670,34                                                                      | 69.977,23       |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                              | 0,00                                                                                      | 14.000.000,00                                                                  | 14.000.000,00   | 14.000.000,00  | 14.000.000,00  |
|                                    | 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                                           |                                                                                           | 14.000.000,00                                                                  | 14.000.000,00   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                                | 1.147.516,40                                                                              | 7.456.656,00                                                                   | 7.297.656,00    | 7.246.656,00   | 7.246.656,00   |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | previsione di cassa                                           |                                                                                           | 8.818.388,14                                                                   | 8.445.172,40    |                |                |
| <b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>       |                                                               | 5.675.010,51                                                                              | 33.089.934,89                                                                  | 44.137.136,40   | 32.223.808,58  | 31.459.769,14  |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           |                                                                                | 135.707,45      | 15.092,00      | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                               | 5.675.010,51                                                                              | 33.129.984,89                                                                  | 49.227.616,54   | 32.263.858,58  | 31.499.819,14  |
|                                    | di cui già impegnate*                                         |                                                                                           |                                                                                | 135.707,45      | 15.092,00      | 0,00           |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                    | previsione di cassa                                           |                                                                                           | 38.189.036,60                                                                  | 49.227.616,54   |                |                |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

\*\* Indicare gli anni di riferimento