

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

01/02/2018

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.138.775,67	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.017.976,54 1.661.769,47 15.920.549,38	6.765.978,99 704.755,58 12.560,12 9.892.194,54	6.338.187,00 0,00 12.560,12	5.853.842,21 0,00 12.560,12
02	MISSIONE 02 - Giustizia	423.466,37	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	302.760,98 32.783,88 464.737,09	296.299,40 0,00 26.322,30 693.443,47	5.496.299,40 0,00 26.322,30	296.299,40 0,00 26.322,30
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.281.868,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.180.191,95 0,00 3.368.073,35	2.140.011,59 0,00 0,00 3.421.880,48	2.140.011,59 0,00 0,00	2.140.011,59 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.471.342,53	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.803.313,79 1.144.771,41 3.747.240,40	1.895.831,85 0,00 76.117,55 3.291.056,83	3.464.189,82 0,00 76.117,55	1.882.285,58 0,00 76.117,55
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	157.891,80	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	593.642,57 272.777,64 563.757,11	1.230.371,17 31.452,95 241.324,69 1.146.938,28	3.988.918,22 0,00 241.324,69	478.918,22 0,00 241.324,69
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	215.545,99	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	765.858,06 229.824,04 619.386,51	374.171,83 33.003,12 23.802,34 565.915,48	324.655,33 0,00 23.802,34	322.268,14 0,00 23.802,34

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

01/02/2018

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
07	MISSIONE 07 - Turismo	783.360,79	di competenza	1.718.064,96	1.370.500,00	3.101.008,94	2.029.823,47
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.315.974,25	2.153.860,79		
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93.770,24	di competenza	387.841,52	230.467,87	230.467,87	230.467,87
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	576.490,20	324.238,11		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.594.158,62	di competenza	8.143.636,09	11.328.722,18	8.166.075,80	7.316.075,80
			di cui impegnato		4.012.646,38	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	1.081.372,80	563.830,66	563.830,66	563.830,66
			cassa	11.731.849,80	14.359.050,14		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.654.101,45	di competenza	6.882.485,33	13.448.971,74	2.948.520,45	6.699.966,02
			di cui impegnato		3.597.495,77	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	1.888.828,82	669.816,00	669.816,00	669.816,00
			cassa	7.891.812,60	16.433.257,19		
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.575,60	di competenza	15.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.425,07	19.475,60		
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.473.689,12	di competenza	5.952.877,55	1.890.163,18	1.774.476,05	1.774.477,05
			di cui impegnato		115.687,13	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	132.877,13	4.721,97	4.721,97	4.721,97
			cassa	13.778.324,68	9.359.130,33		
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.672.283,68	di competenza	424.178,95	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.091.516,12	1.672.283,68		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

01/02/2018

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	161.707,83	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	250.068,11 0,00 395.357,02	330.068,11 0,00 0,00 491.775,94	330.068,11 0,00 0,00	330.068,11 0,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	29.005,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	88.300,00 0,00 117.445,24	88.300,00 0,00 0,00 117.305,59	88.300,00 0,00 0,00	88.300,00 0,00 0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	54.091,09	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	77.216,93 0,00 204.059,84	97.216,93 0,00 0,00 151.308,02	97.216,93 0,00 0,00	97.216,93 0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	7.058,94	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 15.435,26	10.000,00 0,00 0,00 17.058,94	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	834.176,24 0,00 0,00	1.034.421,48 0,00 0,00 1.034.421,48	1.201.957,48 0,00 0,00	1.201.957,48 0,00 0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	916.406,23	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.827.628,00 0,00 1.827.628,00	1.848.777,78 0,00 0,00 2.765.184,01	1.856.481,56 0,00 0,00	1.878.455,32 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.350.284,47	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.797.300,00 0,00 6.904.682,66	4.797.300,00 0,00 0,00 7.147.584,47	4.797.300,00 0,00 0,00	4.797.300,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

01/02/2018

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
	Totale Missioni	27.481.384,90						
			di competenza	50.073.417,57	49.194.474,10	46.371.034,55	37.444.633,19	
			di cui impegnato		8.495.040,93	0,00	0,00	
			di cui f. plu.vinc.	6.445.005,19	1.618.495,63	1.618.495,63	1.618.495,63	
			cassa	72.552.744,58	75.057.363,37			
	Totale Generale delle Spese	27.481.384,90						
			di competenza	50.073.417,57	49.194.474,10	46.371.034,55	37.444.633,19	
			di cui impegnato		8.495.040,93	0,00	0,00	
			di cui f. plu.vinc.	6.445.005,19	1.618.495,63	1.618.495,63	1.618.495,63	
			cassa	72.552.744,58	75.057.363,37			