

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

14/03/2016

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.521.049,18	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.062.969,12 3.202.035,72 21.804.541,24	14.479.597,18 915.498,13 7.088.511,30 12.912.135,06	13.414.099,05 0,00 7.088.511,30	13.414.099,05 1.766.582,49 0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia	80.602,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	300.930,23 32.783,88 347.401,94	298.873,70 0,00 32.783,88 346.692,44	298.873,70 0,00 32.783,88	298.873,70 32.783,88 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	480.452,67	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.479.201,07 0,00 2.584.174,07	2.226.211,91 0,00 0,00 2.706.664,58	2.226.211,91 0,00 0,00	2.226.211,91 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.224.814,65	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.435.005,78 915.433,08 4.717.595,34	4.118.395,11 728.143,14 865.656,90 4.477.552,86	2.932.705,87 33.339,39 1.144.771,41	1.908.545,62 153.950,55 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	71.471,77	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	718.253,46 272.777,64 885.256,32	629.086,13 0,00 272.777,64 427.780,26	479.086,13 0,00 272.777,64	479.086,13 272.777,64 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	170.830,81	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.060.587,06 336.020,04 1.134.741,16	685.406,79 0,00 336.020,04 520.217,56	935.406,79 106.196,00 229.824,04	579.210,79 229.824,04 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

14/03/2016

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
07	MISSIONE 07 - Turismo	680.990,40	di competenza	2.252.878,38	1.066.050,00	1.066.050,00	1.066.050,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.007.489,36	1.747.040,40		
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	191.363,38	di competenza	426.067,16	265.584,09	265.584,09	265.584,09
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	443.569,12	456.947,47		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.209.869,03	di competenza	14.755.404,14	8.926.935,60	7.881.706,30	11.731.104,52
			di cui impegnato		449.149,07	2.204,36	5.003.497,48
			di cui f. plu.vinc.	5.618.227,17	1.325.179,49	1.151.894,90	0,00
			cassa	20.262.347,48	9.811.625,14		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.086.684,85	di competenza	33.071.668,77	4.357.172,81	6.131.228,07	11.658.274,84
			di cui impegnato		321.178,89	0,00	5.792.130,76
			di cui f. plu.vinc.	6.209.247,88	1.888.040,43	1.888.828,82	0,00
			cassa	14.995.072,72	3.555.817,23		
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.621,57	di competenza	56.307,84	23.900,00	23.900,00	23.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	62.898,08	32.521,57		
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.215.472,69	di competenza	10.864.359,60	5.733.696,30	4.555.360,86	4.555.360,86
			di cui impegnato		768.335,44	0,00	132.877,13
			di cui f. plu.vinc.	901.212,57	132.877,13	132.877,13	0,00
			cassa	11.445.124,71	10.816.291,86		
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.281.974,82	di competenza	1.654.662,58	432.260,54	432.260,54	432.260,54
			di cui impegnato		72,69	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.836.539,48	1.713.735,36		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

14/03/2016

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	103.994,81	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	332.140,70	241.168,11 0,00 0,00 345.162,92	241.168,11 0,00 0,00 241.168,11	241.168,11 0,00 0,00 241.168,11
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	811,35	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	88.300,00	88.300,00 0,00 0,00 89.111,35	88.300,00 0,00 0,00 88.300,00	88.300,00 0,00 0,00 88.300,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.230,05	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	111.920,00	159.216,93 0,00 0,00 171.446,98	159.216,93 0,00 0,00 159.216,93	159.216,93 0,00 0,00 159.216,93
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.373.729,58	1.136.412,33 0,00 0,00 89.412,33	1.422.412,33 0,00 0,00 1.422.412,33	1.707.412,33 0,00 0,00 1.707.412,33
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.747.158,41	1.831.606,33 0,00 0,00 1.831.606,33	1.831.606,33 0,00 0,00 1.831.606,33	1.831.606,33 0,00 0,00 1.831.606,33
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	985.089,05	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.797.300,00	4.797.300,00 0,00 0,00 5.782.389,05	4.797.300,00 0,00 0,00 4.797.300,00	4.797.300,00 0,00 0,00 4.797.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

14/03/2016

COMUNE DI SORRENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Totale Missioni	19.326.323,70	di competenza	98.588.843,88	51.512.173,86	49.197.477,01	57.478.565,75
			di cui impegnato		3.182.377,36	141.739,75	13.384.423,97
			di cui f. plu.vinc.	17.487.737,98	11.941.846,81	11.942.269,12	0,00
			cassa	92.909.633,49	57.849.150,75		
	Totale Generale delle Spese	19.326.323,70	di competenza	98.588.843,88	51.512.173,86	49.197.477,01	57.478.565,75
			di cui impegnato		3.182.377,36	141.739,75	13.384.423,97
			di cui f. plu.vinc.	17.487.737,98	11.941.846,81	11.942.269,12	0,00
			cassa	92.909.633,49	57.849.150,75		