

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

23/04/2021

COMUNE DI SORRENTO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | | | | | |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 4.798.649,09 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 7.776.783,98 466.206,24 11.054.115,04 | 7.846.806,75 453.646,12 12.560,12 12.632.895,72 | 6.577.552,48 0,00 12.560,12 | 8.736.214,54 0,00 12.560,12 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | 163.876,85 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 5.352.022,30 26.322,30 5.455.847,61 | 137.572,30 0,00 26.322,30 275.126,85 | 148.695,30 0,00 26.322,30 | 148.695,30 0,00 26.322,30 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 674.741,07 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 2.173.269,97 0,00 2.589.393,76 | 2.229.178,77 0,00 0,00 2.903.919,84 | 2.214.678,77 0,00 0,00 | 2.214.678,77 0,00 0,00 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 1.180.853,29 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 4.396.248,07 2.457.002,82 2.861.045,93 | 4.466.524,18 2.380.885,27 76.117,55 5.571.259,92 | 2.879.018,09 0,00 76.117,55 | 2.175.844,38 0,00 76.117,55 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 298.972,02 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 528.207,18 241.324,69 696.983,29 | 3.819.427,17 0,00 241.324,69 3.877.074,50 | 2.335.226,33 0,00 241.324,69 | 1.210.290,16 0,00 241.324,69 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 220.086,30 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 242.784,48 23.802,34 1.140.629,84 | 280.776,68 0,00 23.802,34 477.060,64 | 577.818,89 0,00 23.802,34 | 276.957,88 0,00 23.802,34 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

23/04/2021

COMUNE DI SORRENTO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo | 247.135,55 | di competenza | 973.000,00 | 2.653.500,00 | 1.104.000,00 | 1.429.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.545.678,44 | 2.900.635,55 | | |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 77.248,22 | di competenza | 265.033,22 | 308.544,25 | 265.124,73 | 265.124,73 |
| | | | di cui impegnato | | 43.419,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 43.419,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 288.533,72 | 385.792,47 | | |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.086.968,22 | di competenza | 9.567.830,33 | 8.175.229,41 | 10.729.428,36 | 23.363.461,33 |
| | | | di cui impegnato | | 33.326,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 597.157,46 | 563.830,66 | 563.830,66 | 563.830,66 |
| | | | cassa | 11.528.317,71 | 10.698.366,97 | | |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 3.357.030,90 | di competenza | 10.797.444,19 | 6.053.424,46 | 10.681.790,69 | 7.393.745,60 |
| | | | di cui impegnato | | 3.263.430,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 3.933.246,93 | 669.816,00 | 669.816,00 | 669.816,00 |
| | | | cassa | 10.785.875,72 | 8.740.639,36 | | |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 19.895,36 | di competenza | 30.900,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 32.746,38 | 30.295,36 | | |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 894.441,01 | di competenza | 3.182.823,32 | 4.164.837,78 | 7.602.729,83 | 2.305.985,55 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 4.721,97 | 4.721,97 | 4.721,97 | 4.721,97 |
| | | | cassa | 3.482.862,55 | 5.054.556,82 | | |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

23/04/2021

COMUNE DI SORRENTO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 | DELL'ANNO 2023 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 225.632,03 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 203.650,53 | 237.287,53 0,00 0,00 462.919,56 | 219.548,51 0,00 0,00 0,00 | 219.548,51 0,00 0,00 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 13.379,90 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 88.300,00 | 86.300,00 0,00 0,00 99.679,90 | 86.300,00 0,00 0,00 0,00 | 86.300,00 0,00 0,00 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 4.696,06 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 72.075,28 | 79.954,10 0,00 0,00 84.650,16 | 79.954,10 0,00 0,00 0,00 | 79.954,10 0,00 0,00 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 12.805,94 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 1.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 32.805,94 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 2.023.465,57 | 2.558.452,29 0,00 0,00 102.000,00 | 1.737.575,37 0,00 0,00 0,00 | 1.752.779,77 0,00 0,00 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 1.024.218,59 | 1.630.109,03 0,00 0,00 1.630.109,03 | 1.673.096,79 0,00 0,00 0,00 | 1.682.702,47 0,00 0,00 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 986.051,24 | di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa | 6.347.300,00 | 6.347.300,00 0,00 0,00 7.333.351,24 | 6.347.300,00 0,00 0,00 0,00 | 6.347.300,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

23/04/2021

COMUNE DI SORRENTO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
| Totale Missioni | | 16.262.463,05 | di competenza | 55.046.357,01 | 51.105.624,70 | 55.290.238,24 | 59.718.983,09 |
| | | | di cui impegnato | | 6.194.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 7.813.204,27 | 1.618.495,63 | 1.618.495,63 | 1.618.495,63 |
| | | | cassa | 60.838.809,68 | 63.293.139,83 | | |
| Totale Generale delle Spese | | 16.262.463,05 | di competenza | 55.046.357,01 | 51.105.624,70 | 55.290.238,24 | 59.718.983,09 |
| | | | di cui impegnato | | 6.194.708,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 7.813.204,27 | 1.618.495,63 | 1.618.495,63 | 1.618.495,63 |
| | | | cassa | 60.838.809,68 | 63.293.139,83 | | |