



BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 64

05/06/2017

COMUNE DI TRAMBILENO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	256.565,70	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	922.363,32 0,00 26.199,00 1.360.495,22	997.331,23 0,00 23.126,00 1.230.770,93	731.351,23 0,00 23.126,00	732.351,23 0,00 23.126,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia	621,17	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	621,17 0,00 0,00 1.242,34	0,00 0,00 0,00 621,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	32.000,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	16.000,00 0,00 0,00 32.000,00	71.000,00 0,00 0,00 103.000,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	115.093,40	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	396.801,51 60.688,29 0,00 837.503,75	418.600,00 0,00 0,00 533.693,40	62.200,00 0,00 0,00 0,00	63.200,00 0,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	91.874,68	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	254.607,91 0,00 0,00 401.859,93	226.900,38 0,00 0,00 318.775,06	118.404,00 0,00 0,00 0,00	105.904,00 0,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.608,33	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	67.905,00 0,00 0,00 112.419,25	214.800,00 0,00 0,00 240.408,33	45.800,00 0,00 0,00 0,00	45.800,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 65

05/06/2017

COMUNE DI TRAMBILENO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
07	MISSIONE 07 - Turismo	35.277,52	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	39.940,00 0,00 0,00 72.880,00	3.000,00 0,00 0,00 38.277,52	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.036,52	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	21.144,91 0,00 0,00 28.061,01	9.500,00 0,00 0,00 16.536,52	12.500,00 0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	724.016,07	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	447.981,23 4.950,52 0,00 1.018.745,68	489.485,00 0,00 0,00 1.213.501,07	522.070,47 0,00 0,00 0,00	515.985,00 0,00 0,00 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	487.236,30	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	698.358,67 224.133,32 50.000,00 1.431.180,88	507.239,08 0,00 50.000,00 944.475,38	192.950,00 0,00 50.000,00 0,00	211.950,00 50.000,00 0,00 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	14.588,90	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	19.500,00 0,00 0,00 37.778,56	273.529,96 0,00 0,00 288.118,86	381.559,92 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.497,53	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	77.789,83 0,00 0,00 95.215,53	113.180,00 0,00 0,00 153.677,53	61.180,00 0,00 0,00 0,00	66.180,00 0,00 0,00 0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	376,12	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	4.100,00 0,00 0,00 4.408,24	3.600,00 0,00 0,00 3.976,12	3.600,00 0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 66

05/06/2017

COMUNE DI TRAMBILENO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.266,22	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	13.500,00 0,00 0,00 13.500,00	5.450,00 0,00 0,00 9.716,22	5.450,00 0,00 0,00 0,00	13.950,00 0,00 0,00 0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	62.850,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	62.850,00 0,00 0,00 125.700,00	0,00 0,00 0,00 62.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	20.500,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 30.000,00	58.000,00 0,00 0,00 0,00	67.500,00 0,00 0,00 0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	399.730,00 0,00 0,00 399.730,00	399.730,00 0,00 0,00 399.730,00	399.730,00 0,00 0,00 0,00	399.730,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	68.981,97	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	563.500,00 0,00 0,00 614.028,72	563.500,00 0,00 0,00 632.481,97	563.500,00 0,00 0,00 0,00	563.500,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 67

05/06/2017

COMUNE DI TRAMBILENO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Totale Missioni	1.973.890,43	di competenza	4.028.693,55	4.347.345,65	3.177.795,62	2.830.150,23
			<i>di cui impegnato</i>		289.772,13	0,00	50.000,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	76.199,00	73.126,00	73.126,00	23.126,00
			cassa	6.588.249,11	6.221.110,08		
	Totale Generale delle Spese	1.973.890,43	di competenza	4.028.693,55	4.347.345,65	3.177.795,62	2.830.150,23
			<i>di cui impegnato</i>		289.772,13	0,00	50.000,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	76.199,00	73.126,00	73.126,00	23.126,00
			cassa	6.588.249,11	6.221.110,08		