



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO II (Area Finanziaria e Gestione del Personale)

ALLEGATO A.3

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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			
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				483.964,70	483.964,70	483.964,70	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.924.710,35 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.974.857,29 <i>(0,00)</i> 15.162.515,67	28.949.685,53 <i>(433.455,05)</i> <i>(0,00)</i> 32.874.395,88	13.459.361,86 <i>(207.600,34)</i> <i>(0,00)</i>	13.151.250,76 <i>(4.079,29)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	38.616,52 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.088,52 <i>(0,00)</i> 56.847,81	204.239,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 242.856,32	204.239,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	204.239,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.381.961,36 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.633.023,14 <i>(0,00)</i> 4.568.161,65	4.742.407,24 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 6.124.368,60	4.558.507,24 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.568.007,24 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.224.630,84 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.306.974,93 <i>(0,00)</i> 3.161.929,16	1.261.337,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.485.968,26	3.853.445,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.258.046,82 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	246.847,18 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	515.571,51 <i>(0,00)</i> 694.644,32	2.274.884,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.521.731,89	1.274.884,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	255.721,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.368.726,92 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.053.134,44 <i>(0,00)</i> 4.426.303,42	4.103.177,34 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.471.904,26	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	113.327,19 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	284.000,00 <i>(0,00)</i> 315.434,40	245.000,00 <i>(10.491,80)</i> <i>(0,00)</i> 358.327,19	245.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	245.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.181.118,98 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.822.457,66 <i>(0,00)</i> 2.990.849,38	4.309.187,97 <i>(761,28)</i> <i>(0,00)</i> 5.490.306,95	2.589.419,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.352.497,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.200.814,33 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	10.679.337,71 (0,00) 12.047.830,32	10.461.431,60 (892.222,87) (0,00)	11.160.654,40 (233.566,81) (0,00)	13.796.437,40 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.073.712,71 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	4.743.249,81 (0,00) 4.064.020,62	9.214.687,07 (71.077,67) (0,00)	4.022.124,09 (0,00) (0,00)	4.321.613,03 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	29.330,40 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	32.000,00 (0,00) 26.478,41	50.000,00 (0,00) (0,00)	60.000,00 (0,00) (0,00)	55.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.577.490,84 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	5.030.985,49 (0,00) 5.013.607,10	4.445.708,22 (54.236,66) (0,00)	3.390.328,44 (54.236,66) (0,00)	3.385.328,44 (54.236,66) (0,00)
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	18.943,55 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	742.982,05 (0,00) 652.855,42	362.717,86 (1.000,00) (0,00)	357.729,70 (0,00) (0,00)	288.991,19 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsione di cassa</i>	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIPILOGO 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		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	2.600.000,00	7.106.062,43	4.227.847,92	4.115.755,09	4.307.558,68
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	2.704.148,94	2.603.768,23	2.603.768,23	2.603.768,23
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.743.900,24	7.947.678,47	7.600.726,51	7.329.953,90	7.036.486,25
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	9.314.893,50	11.344.626,75	11.344.626,75	11.344.626,75
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	6.000.000,00	9.659.086,00	9.659.086,00	9.659.086,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	4.800.000,00	9.659.086,00	9.659.086,00	9.659.086,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.242.265,64	13.100.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(137.120,38)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	11.354.371,95	15.942.265,64	15.942.265,64	15.942.265,64
	TOTALE MISSIONI	26.966.397,05	84.998.403,45	103.812.125,19	77.990.491,04	76.595.264,03
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(1.560.365,71)</i>	<i>(489.403,81)</i>	<i>(58.315,95)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	81.354.892,07	126.554.442,55	126.554.442,55	126.554.442,55
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.966.397,05	85.482.368,15	104.296.089,89	78.474.455,74	76.595.264,03
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(1.560.365,71)</i>	<i>(489.403,81)</i>	<i>(58.315,95)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>previsione di cassa</i>	81.354.892,07	126.554.442,55	126.554.442,55	126.554.442,55