



**CITTA' DI
TERRACINA**
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

ALLEGATO A.3

**RIEPILOGO GENERALE
DELLE SPESE PER
MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
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 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				483.964,70	483.964,70	483.964,70	483.964,70
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.457.217,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.112.945,87	12.370.895,21 <i>(623.671,49)</i> <i>(0,00)</i> 11.862.490,36	11.978.433,65 <i>(80.434,86)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	12.183.171,28 <i>(30.423,84)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	40.386,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	141.224,77	28.060,36 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 54.757,67	7.750,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	7.750,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	32.528,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.588.536,64	1.602.133,14 <i>(20.893,76)</i> <i>(0,00)</i> 1.307.729,31	1.859.613,61 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.904.509,89 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.293.192,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.857.952,28	1.246.870,24 <i>(13.783,76)</i> <i>(0,00)</i> 2.032.050,28	1.226.870,24 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.226.870,24 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	193.131,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.153.390,85	372.459,88 <i>(1.100,00)</i> <i>(0,00)</i> 452.473,34	1.865.135,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	265.135,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.227.569,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.851.962,09	3.015.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.694.055,88	363.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	13.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	88.668,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	280.000,00	250.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 270.934,40	250.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	250.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	254.651,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.842.896,15	3.206.639,39 <i>(1.141,92)</i> <i>(0,00)</i> 2.769.032,69	3.563.474,64 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.375.710,99 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.114.587,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.340.878,71 (0,00) 10.494.888,33	10.645.503,98 (134.912,36) (0,00) 9.408.073,55	14.135.260,55 (39.068,80) (0,00) (0,00)	13.578.031,95 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	775.216,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.675.054,99 (0,00) 1.641.572,88	4.144.206,49 (92.538,00) (0,00) 3.935.538,09	3.679.766,30 (0,00) (0,00) (0,00)	2.316.364,22 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	15.098,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.000,00 (0,00) 17.700,00	18.000,00 (1.112,00) (0,00) 26.478,41	18.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	18.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.120.823,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.745.529,03 (0,00) 5.377.298,90	4.740.028,91 (0,00) (0,00) 4.688.682,31	4.710.086,02 (0,00) (0,00) (0,00)	4.687.706,25 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di 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)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	1.373,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	418.106,27 (0,00) 419.401,94	442.962,64 (1.000,00) (0,00) 355.468,82	414.913,54 (1.000,00) (0,00) (0,00)	411.468,27 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di 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)
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di 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)
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di 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)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
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 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	2.600.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.538.611,83	3.638.428,78 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.500.000,00	3.588.970,10 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	3.939.930,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	406.140,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.887.997,87	7.947.678,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 9.390.462,52	7.708.441,51 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	7.467.668,90 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 4.440.000,00	6.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	6.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.404.482,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.700.000,00	12.700.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 9.398.000,00	12.700.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	12.700.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
	TOTALE MISSIONI	16.025.069,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	83.154.087,35	72.368.867,49 <i>(890.153,29)</i> <i>(0,00)</i> 64.999.118,65	74.069.715,63 <i>(120.503,66)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	69.345.318,00 <i>(30.423,84)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.025.069,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	83.638.052,05	72.852.832,19 <i>(890.153,29)</i> <i>(0,00)</i> 64.999.118,65	74.553.680,33 <i>(120.503,66)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	69.829.282,70 <i>(30.423,84)</i> <i>(0,00)</i> 0,00