

ALLEGATO 5

Riepilogo generale spese per missioni
2017/2019

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019

Indice

- Bilancio spese - Riepilogo per missioni *(All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)*

REGIONE MOLISE

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			9.883.284,49	19.431.354,93	19.513.265,07	19.596.787,22
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	7.868.543,69	prev. di competenza	93.180.408,94	68.063.808,90	60.019.521,06	58.648.640,67
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		3.325.038,51	595.000,00	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	101.343.301,32	75.932.352,59		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	prev. di competenza	17.565.719,42	810.000,00	540.000,00	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	17.570.539,52	810.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.159.207,64	prev. di competenza	67.646.806,69	41.844.837,94	26.913.786,12	200.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	73.183.738,42	43.004.045,58		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	260.194,86	prev. di competenza	15.882.588,87	16.979.594,66	11.016.618,66	8.164.130,66
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	16.205.921,98	17.239.789,52		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	41.277,57	prev. di competenza	2.049.419,87	616.112,44	192.681,74	156.209,76
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.791.852,95	657.390,01		

REGIONE MOLISE

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	240.843,98	prev. di competenza	2.216.463,82	440.000,00	345.000,00	345.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.327.388,72	680.843,98		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.533.183,87	prev. di competenza	11.769.688,87	977,51	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	13.077.736,99	1.534.161,38		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.683.513,79	prev. di competenza	112.896.500,90	30.598.147,93	22.104.787,79	5.281.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		91.000,00	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	117.077.551,27	32.281.661,72		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	8.158.962,50	prev. di competenza	95.449.036,44	52.541.591,71	46.341.726,68	44.256.092,91
			<i>di cui già impegnato*</i>		1.700.009,55	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	107.620.532,34	60.700.554,21		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	959.590,83	prev. di competenza	96.173.488,14	32.467.452,98	13.385.524,82	3.150.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		143.876,00	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	97.061.180,23	33.427.043,81		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4.875.922,08	prev. di competenza	30.687.246,62	10.592.669,35	7.571.382,23	2.288.808,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	37.847.785,32	15.468.591,43		

REGIONE MOLISE

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	279.440.257,50	prev. di competenza	931.232.118,22	723.013.664,77	697.677.758,43	700.576.647,39
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.290.060.099,15	1.002.453.922,27		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	3.274.789,04	prev. di competenza	105.584.190,83	48.684.128,63	19.423.085,76	1.701.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	108.427.369,67	48.958.917,67		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	410.381,59	prev. di competenza	16.437.102,15	7.620.730,60	5.263.820,40	4.065.365,31
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	17.940.303,91	8.031.112,19		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	697.053,91	prev. di competenza	17.572.037,71	9.068.703,52	8.352.212,97	8.234.503,71
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	22.326.851,17	9.765.757,43		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	14.796.223,88	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	14.851.606,22	-		
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	817.000,00	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.317.000,00	-		

REGIONE MOLISE

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	28.963,35	prev. di competenza	6.084.318,05	139.000,00	24.000,00	24.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	6.265.671,54	167.963,35		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza	428.668.342,70	319.231.460,92	307.393.985,66	297.655.554,59
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	188.682.651,59	322.231.460,92		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	26.009.568,63	24.888.234,59	23.867.169,92	21.119.616,22
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	26.009.568,63	24.888.234,59		
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	1.588.025,35	2.207.812,40	2.397.851,49	2.363.471,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.588.025,35	2.207.812,40		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	225.009.166,85	prev. di competenza	719.124.425,94	726.862.073,53	726.896.301,46	726.930.681,96
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	832.892.527,98	951.871.240,38		
Totale MISSIONI		535.641.853,05	prev. di competenza	2.813.430.722,04	2.116.671.002,38	1.979.727.215,19	1.885.160.722,18
			<i>di cui già impegnato*</i>		5.259.924,06	595.000,00	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	3.097.469.204,27	2.652.312.855,43		
Totale GENERALE DELLE SPESE		535.641.853,05	prev. di competenza	2.823.314.006,53	2.136.102.357,31	1.999.240.480,26	1.904.757.509,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		5.259.924,06	595.000,00	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	3.097.469.204,27	2.652.312.855,43		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.