

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022

04/03/2020

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

| MISSIONE  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2019 |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2019 |                              |                              |                              |
|-----------|---|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |   |   |                            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 |
|           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |   |                            |  |                              |                              |                              |
|           | <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E<br/>NON CONTRATTO</b>            |   |                            | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br/>gestione</b>          | 668.925,26  | di competenza              | 2.145.824,40                               | 2.025.512,79                 | 2.005.509,92                 | 2.003.136,42                 |
|           |   |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 265.935,60                   | 79.768,48                    | 40.231,87                    |
|           |   |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 42.596,43                                  | 37.520,41                    | 37.520,41                    | 37.520,41                    |
|           |   |   | cassa                      | 2.408.167,94                               | 2.656.917,64                 |                              |                              |
| <b>03</b> | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                | 94.184,10   | di competenza              | 188.680,45                                 | 193.765,39                   | 147.038,89                   | 147.038,89                   |
|           |   |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 48.726,50                    | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 48.726,50                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |   | cassa                      | 210.969,08                                 | 287.949,49                   |                              |                              |
| <b>04</b> | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                           | 403.731,29  | di competenza              | 1.373.389,36                               | 3.178.502,85                 | 898.618,43                   | 884.418,09                   |
|           |   |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 1.353.881,11                 | 157.476,11                   | 38.174,25                    |
|           |   |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 1.588,44                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |   | cassa                      | 1.505.125,85                               | 3.582.234,14                 |                              |                              |
| <b>05</b> | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'<br/>culturali</b> | 64.665,54   | di competenza              | 361.402,08                                 | 343.603,52                   | 335.606,54                   | 335.606,54                   |
|           |   |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 59.543,43                    | 9.576,25                     | 300,00                       |
|           |   |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 2.832,78                                   | 2.832,80                     | 2.832,80                     | 2.832,80                     |
|           |   |   | cassa                      | 428.032,92                                 | 405.436,26                   |                              |                              |
| <b>06</b> | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                  | 70.356,16   | di competenza              | 409.210,68                                 | 617.821,79                   | 375.065,78                   | 484.167,33                   |
|           |   |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 308.442,83                   | 43.416,78                    | 40.517,33                    |
|           |   |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 4.532,30                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |   | cassa                      | 438.829,70                                 | 688.177,95                   |                              |                              |
| <b>07</b> | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>  | 2.859,87  | di competenza              | 10.500,00                                  | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|           |   |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |   |   | cassa                      | 12.500,00                                  | 17.859,87                    |                              |                              |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022

04/03/2020

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2019 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2019 |                              |                              |                              |
|----------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |  |   |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 |
| 08       | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 138.048,72  | di competenza       | 421.127,23                                 | 294.922,20                   | 158.518,81                   | 158.255,89                   |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 93.369,89                    | 2.661,64                     | 2.398,72                     |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 90.078,59                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 393.078,07                                 | 432.970,92                   |                              |                              |
| 09       | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 185.635,73  | di competenza       | 1.817.785,01                               | 1.619.873,98                 | 1.008.436,04                 | 1.007.740,98                 |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 655.784,62                   | 78.644,04                    | 70.750,98                    |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 550.876,55                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 1.450.085,96                               | 1.805.509,71                 |                              |                              |
| 10       | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            | 200.474,20  | di competenza       | 3.525.609,40                               | 2.908.403,53                 | 519.911,12                   | 530.309,72                   |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 2.570.455,12                 | 117.268,62                   | 100.009,72                   |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 2.209.231,72                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 1.491.036,27                               | 3.108.877,73                 |                              |                              |
| 11       | MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 11.020,06   | di competenza       | 35.975,02                                  | 7.000,00                     | 5.500,00                     | 9.000,00                     |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 37.442,03                                  | 18.020,06                    |                              |                              |
| 12       | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 381.458,92  | di competenza       | 1.429.388,08                               | 1.191.326,05                 | 868.443,94                   | 868.443,94                   |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 322.704,75                   | 58.353,64                    | 58.353,64                    |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 197.298,20                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 1.351.129,68                               | 1.572.784,97                 |                              |                              |
| 13       | MISSIONE 13 - Tutela della salute  | 21.623,31   | di competenza       | 29.000,00                                  | 28.000,00                    | 28.000,00                    | 28.000,00                    |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 4.900,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 35.331,43                                  | 49.623,31                    |                              |                              |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022

04/03/2020

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2019 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2019 |                              |                              |                              |
|----------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |  |   |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 |
| 14       | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                 | 14.565,09   | di competenza       | 15.210,00                                  | 11.000,00                    | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 35.917,10                                  | 25.565,09                    |                              |                              |
| 16       | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 4.100,00  | di competenza       | 4.100,00                                   | 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               | 6.003,20                                   | 4.100,00                     |                              |                              |
| 17       | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1.830,00  | di competenza       | 7.040,00                                   | 7.040,00                     | 5.210,00                     | 5.210,00                     |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 610,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 7.040,00                                   | 8.870,00                     |                              |                              |
| 20       | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                             | 0,00  | di competenza       | 241.542,76                                 | 338.391,59                   | 330.943,85                   | 319.204,37                   |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 126.417,50                                 | 100.000,00                   |                              |                              |
| 50       | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                    | 0,00  | di competenza       | 1.084.429,00                               | 1.093.784,18                 | 1.103.793,85                 | 1.114.406,72                 |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 1.093.784,18                 | 1.103.793,76                 | 1.114.406,72                 |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 1.084.429,00                               | 1.093.784,18                 |                              |                              |
| 60       | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                          | 0,00  | di competenza       | 2.748.117,00                               | 3.398.055,43                 | 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                                       | 3.398.055,43                 |                              |                              |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2020 2021 2022

04/03/2020

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE                         | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2019 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2019 |                              |                              |                              |
|----------|---------------------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |                                       |   |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 |
| 99       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 325.333,02  | di competenza       | 1.947.740,43                               | 1.508.000,00                 | 1.508.000,00                 | 1.508.000,00                 |
|          |                                       |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |                                       |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |                                       |   | cassa               | 2.126.190,20                               | 1.833.333,02                 |                              |                              |
|          | Totale Missioni                       | 2.588.811,27  | di competenza       | 17.796.070,90                              | 18.780.003,30                | 9.314.597,17                 | 9.418.938,89                 |
|          |                                       |   | di cui impegnato    |  | 6.778.138,03                 | 1.650.959,32                 | 1.465.143,23                 |
|          |                                       |   | di cui f. plu.vinc. | 3.147.761,51                               | 40.353,21                    | 40.353,21                    | 40.353,21                    |
|          |                                       |   | cassa               | 13.147.725,93                              | 21.090.069,77                |                              |                              |
|          | Totale Generale delle Spese           | 2.588.811,27  | di competenza       | 17.796.070,90                              | 18.780.003,30                | 9.314.597,17                 | 9.418.938,89                 |
|          |                                       |   | di cui impegnato    |  | 6.778.138,03                 | 1.650.959,32                 | 1.465.143,23                 |
|          |                                       |   | di cui f. plu.vinc. | 3.147.761,51                               | 40.353,21                    | 40.353,21                    | 40.353,21                    |
|          |                                       |   | cassa               | 13.147.725,93                              | 21.090.069,77                |                              |                              |