

ALLEGATO 5

Riepilogo generale spese per missioni
2018/2020

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

Indice

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

REGIONE MOLISE
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			19.431.354,93	19.562.406,72	19.647.433,60	19.734.165,28
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	14.732.184,84	prev. di competenza	97.837.580,33	70.376.783,53	67.068.582,18	66.981.850,50
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		2.590.269,50	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	110.081.521,74	85.108.968,37		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA		- prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.679.634,86	prev. di competenza	2.764.415,63	1.376.898,98	65.500,00	65.500,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.764.415,63	3.056.533,84		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14.520.455,40	prev. di competenza	51.595.313,41	12.029.494,76	3.102.556,63	1.611.157,09
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	52.210.740,11	26.549.950,16		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	2.184.221,36	prev. di competenza	1.928.067,18	3.942.998,32	2.410.000,00	2.410.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.945.872,07	6.127.219,68		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	1.293.483,21	prev. di competenza	1.360.974,19	820.595,13	362.681,74	362.681,74
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.541.332,91	2.114.078,34		

REGIONE MOLISE
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	645.399,78	prev. di competenza	2.453.033,18	1.953.550,43	1.648.550,43	1.648.550,43
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.625.919,62	2.598.950,21		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.489.184,96	prev. di competenza	4.699.054,42	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	5.480.990,66	4.489.184,96		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28.990.921,19	prev. di competenza	72.487.168,05	36.658.040,02	33.309.367,35	7.520.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	75.025.475,49	65.648.961,21		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	9.395.751,16	prev. di competenza	60.599.044,76	70.834.472,57	54.556.790,45	40.041.922,44
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	62.935.021,11	80.230.223,73		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	9.937.050,69	prev. di competenza	63.260.554,49	68.780.641,00	42.147.780,08	42.147.780,08
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	65.051.786,98	78.717.691,69		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.936.915,03	prev. di competenza	15.457.113,00	15.417.942,06	7.395.979,56	7.216.517,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	23.167.255,70	25.354.857,09		

REGIONE MOLISE
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	342.628.601,58	prev. di competenza	731.720.808,98	688.817.623,83	689.184.123,83	689.184.123,83
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.219.103.734,81	1.031.446.225,41		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	39.089.344,71	prev. di competenza	93.734.036,47	143.135.880,91	198.657.275,81	131.822.660,41
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	91.375.533,00	182.225.225,62		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.412.920,74	prev. di competenza	14.415.978,50	16.479.608,17	15.359.608,17	15.359.608,17
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	14.719.283,80	23.892.528,91		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2.337.733,63	prev. di competenza	12.683.000,95	15.383.577,66	15.937.366,81	15.937.366,81
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	13.523.727,57	17.721.311,29		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.543.028,62	prev. di competenza	3.895.100,56	5.921.292,28	6.415.665,29	6.415.665,29
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	3.895.100,56	7.464.320,90		
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	300.000,00		

REGIONE MOLISE
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	999.362,27	prev. di competenza	1.908.601,13	1.905.589,85	1.692.638,55	1.309.577,25
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.976.375,08	2.904.952,12		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza	348.187.895,74	310.072.973,57	300.359.470,84	290.595.321,73
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	37.305.440,81	2.344.154,54		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	25.070.234,59	23.944.472,89	23.944.472,89	23.944.472,89
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	25.070.234,59	23.944.472,89		
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	66.259.885,93	42.730.732,95	42.730.732,96	42.730.732,96
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	66.259.885,93	42.730.732,95		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	159.274.154,00	prev. di competenza	663.230.000,00	653.380.000,00	653.380.000,00	653.380.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		14.034.407,07	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	787.635.879,54	812.654.154,00		
Totale MISSIONI		651.090.348,03	prev. di competenza	2.335.547.861,49	2.184.263.168,91	2.160.029.143,57	2.040.985.488,62
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		16.624.676,57	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.664.695.527,71	2.527.624.697,91		
Totale GENERALE DELLE SPESE		651.090.348,03	prev. di competenza	2.354.979.216,42	2.203.825.575,63	2.179.676.577,17	2.060.719.653,90
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		16.624.676,57	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	2.664.695.527,71	2.527.624.697,91		

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