



# BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

## 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 ANNO 2021                             | PREVISIONI ANNO 2022                    | PREVISIONI ANNO 2023               |      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   |   |  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00 |
| <b>Totale Missione 1</b>            | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               | 385.987,71  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.370.939,04<br><br><br>1.615.926,55   | 915.760,00<br><br>122.973,48<br><br>1.301.747,71 | 811.630,00<br><br>28.625,58<br><br>0,00 | 834.830,00<br><br>0,00<br><br>0,00 |      |
| <b>Totale Missione 2</b>            | <b>Giustizia</b>   | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00   | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00            | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00       |      |
| <b>Totale Missione 3</b>            | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 | 13.918,70   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 45.284,00<br><br><br>59.980,69   | 63.950,00<br><br>685,00<br><br>77.868,70         | 63.500,00<br><br>0,00<br><br>0,00       | 63.500,00<br><br>0,00<br><br>0,00  |      |
| <b>Totale Missione 4</b>            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                            | 220.426,63  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 644.042,00<br><br><br>718.204,55   | 542.726,00<br><br>138.857,40<br><br>763.152,63   | 372.126,00<br><br>3.677,36<br><br>0,00  | 372.126,00<br><br>0,00<br><br>0,00 |      |
| <b>Totale Missione 5</b>            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | 7.480,18  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 30.310,95<br><br><br>38.004,50   | 30.200,00<br><br>11.150,00<br><br>37.680,18      | 30.200,00<br><br>0,00<br><br>0,00       | 30.200,00<br><br>0,00<br><br>0,00  |      |
| <b>Totale Missione 6</b>            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   | 49.097,73   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 79.060,00<br><br><br>88.790,74   | 27.400,00<br><br>10.078,05<br><br>76.497,73      | 38.100,00<br><br>278,77<br><br>0,00     | 38.100,00<br><br>0,00<br><br>0,00  |      |



# BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

## 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 ANNO 2021                        | PREVISIONI ANNO 2022             | PREVISIONI ANNO 2023           |
| <b>Totale Missione 7</b>  | <b>Turismo</b>  | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00   | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br>0,00<br>0,00       |
| <b>Totale Missione 8</b>  | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 8.342,49  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 59.550,00<br><br>0,00<br>70.735,33   | 93.400,00<br><br>0,00<br>101.742,49         | 15.800,00<br><br>0,00<br>0,00    | 15.800,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Missione 9</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 577.035,48  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 991.497,94<br><br>0,00<br>1.282.697,81   | 829.360,00<br><br>72.320,00<br>1.406.395,48 | 746.210,00<br><br>488,00<br>0,00 | 756.210,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 555.567,27  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 1.024.766,00<br><br>0,00<br>1.382.385,41                                       | 642.650,00<br><br>98.505,00<br>1.198.217,27 | 268.600,00<br><br>0,00<br>0,00   | 276.600,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | 10.119,23   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 35.036,40<br><br>0,00<br>67.546,70   | 13.697,40<br><br>4.205,14<br>23.816,63      | 13.697,40<br><br>57,00<br>0,00   | 13.697,40<br><br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Missione 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 104.776,43  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 500.371,37<br><br>0,00<br>560.660,22   | 399.286,13<br><br>55.175,00<br>504.062,56   | 394.926,13<br><br>0,00<br>0,00   | 394.926,13<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 13</b> | <b>Tutela della salute</b>  | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00   | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br>0,00<br>0,00       |



# BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

## 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 ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
| <b>Totale Missione 14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     | 0,00  | previsione di competenza                  | 45,00  | 45,00                | 45,00                | 45,00                |
|                           |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | previsione di cassa                       | 45,00  | 45,00                |                      |                      |
| <b>Totale Missione 15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | previsione di cassa                       | 0,00   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Missione 16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | previsione di cassa                       | 0,00   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Missione 17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | previsione di cassa                       | 0,00   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Missione 18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | previsione di cassa                       | 0,00   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Missione 19</b> | <b>Relazioni internazionali</b>                               | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                           |   |   | previsione di cassa                       | 0,00   | 0,00                 |                      |                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE

Comune di CASCIAGO

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

## 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 ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                  |   |   |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>    | 0,00  | previsione di competenza                  | 300.657,47   | 163.330,30           | 99.968,20            | 101.658,20           |
|                                    |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | previsione di cassa                       | 174.060,47   | 60.487,60            |                      |                      |
| <b>Totale Missione 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>           | 0,00  | previsione di competenza                  | 233.738,00   | 296.140,00           | 265.200,00           | 271.310,00           |
|                                    |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | previsione di cassa                       | 233.738,00   | 296.140,00           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b> | 0,00  | previsione di competenza                  | 724.500,00   | 1.160.350,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | previsione di cassa                       | 724.500,00   | 1.160.350,00         |                      |                      |
| <b>Totale Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>   | 20.625,81   | previsione di competenza                  | 620.000,00   | 620.000,00           | 620.000,00           | 620.000,00           |
|                                    |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 6.800,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | previsione di cassa                       | 655.402,05   | 640.625,81           |                      |                      |
| <b>Totale Missioni</b>             |                                  | 1.953.377,66  | previsione di competenza                  | 6.659.798,17   | 5.798.294,83         | 3.740.002,73         | 3.789.002,73         |
|                                    |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 520.749,07           | 33.126,71            | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | previsione di cassa                       | 7.672.678,02   | 7.648.829,79         |                      |                      |
|                                    |                                  |   | Disavanzo di amministrazione              | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> |                                  | 1.953.377,66  | previsione di competenza                  | 6.659.798,17   | 5.798.294,83         | 3.740.002,73         | 3.789.002,73         |
|                                    |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | 520.749,07           | 33.126,71            | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                                  |   | previsione di cassa                       | 7.672.678,02   | 7.648.829,79         |                      |                      |