

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	60.728,93	14.228,00	141.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	221.505,39
2	Segreteria generale	531.310,26	32.583,46	148.419,67	9.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,20	722.167,89
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	173.625,03	9.605,43	58.290,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	248.340,46
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	150.344,62	8.513,81	53.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	215.802,44
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
6	Ufficio tecnico	264.000,76	18.259,78	34.285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,20	321.658,15
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	176.709,28	13.027,91	29.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.285,38
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	43.898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.898,15
11	Altri servizi generali	629.780,89	46.389,17	14.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	784.567,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.030.397,92	142.607,56	485.170,68	9.404,30	0,00	0,00	6.820,00	0,00	3.012,00	104.562,40	2.781.974,86
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	243.548,44	15.955,68	35.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,82	296.124,84
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	243.548,44	15.955,68	35.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,82	296.124,84
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	12.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	74.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	91.723,63	6.097,22	10.635,80	127.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,77	236.766,63
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	91.723,63	6.097,22	96.758,80	145.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,77	340.889,63
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.271,10	2.158,15	44.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.853,25
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	33.271,10	2.158,15	44.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.853,25

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	7.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,59
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	7.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,59
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.000,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	5.000,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	61.845,46	3.941,68	398.059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	464.521,03
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	27.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.943,73
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	61.845,46	3.941,68	398.059,89	27.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	492.464,76
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	176.388,44	11.525,76	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.214,20
3	Rifiuti	63.903,59	4.830,28	1.168.776,00	56.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.309.029,29
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	60.182,51	3.745,02	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.951,88
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300.474,54	20.101,06	1.300.100,35	56.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.692.195,37
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	186.018,47	10.182,60	333.051,07	132.697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.949,37
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	550.916,78	65.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.324,87
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	246.430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.430,11
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	122.968,17	8.131,02	560.502,09	511.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.203.253,54
5	Interventi per le famiglie	18.272,85	1.227,15	31.019,00	512.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.015,15
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	24.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.461,46
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	25.278,57	1.664,47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,04
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	352.538,06	21.205,24	1.725.919,05	1.246.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.346.377,54
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	28.390,24	1.856,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.246,64
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	28.390,24	1.856,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.246,64
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2	Caccia e pesca	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.726,55	41.726,55
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.726,55	476.726,55
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.976,58	0,00	0,00	0,00	88.976,58
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.976,58	0,00	0,00	0,00	88.976,58
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.142.189,39	213.922,99	4.195.639,26	1.490.569,85	0,00	0,00	95.796,58	0,00	18.012,00	584.492,54	9.740.622,61