

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2020

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	421.686,65	79.822,84	544.010,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	1.050.778,38
2	Segreteria generale	1.447.958,12	76.990,28	196.000,00	16.000,00	0,00	0,00	43.178,05	0,00	0,00	1.500,00	1.781.626,45
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	597.287,94	37.471,41	40.981,58	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	170.000,00	880.740,93
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	758.283,24	44.839,13	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	925.122,37
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6	Ufficio tecnico	1.833.855,61	115.663,97	74.000,00	0,00	0,00	0,00	3.394,10	0,00	0,00	2.049,37	2.028.963,05
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	940.444,55	52.053,26	504.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.297,81
8	Statistica e sistemi informativi	188.558,23	8.559,09	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.217,32
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	765.077,91	48.782,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.860,02
11	Altri servizi generali	1.019.394,96	62.809,15	565.011,12	0,00	0,00	0,00	855.175,16	0,00	20.000,00	1.105.000,00	3.627.390,39
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.972.547,21	526.991,24	2.057.903,36	21.000,00	0,00	0,00	936.747,31	0,00	30.000,00	1.284.807,60	12.829.996,72
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	150.711,11	9.763,72	5.000,00	14.475,05	0,00	0,00	3.460,52	0,00	0,00	0,00	183.410,40
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	150.711,11	9.763,72	5.000,00	14.475,05	0,00	0,00	3.460,52	0,00	0,00	0,00	183.410,40
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	2.569.979,12	184.091,02	187.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.961.577,61
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	2.569.979,12	184.091,02	187.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.961.577,61
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	252.000,00	1.500,00	0,00	0,00	18.563,92	0,00	0,00	0,00	272.063,92
2	Altri ordini di istruzione	293.286,74	17.528,81	334.000,00	3.000,00	0,00	0,00	80.181,02	0,00	0,00	0,00	727.996,57
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	401.998,02	26.426,05	219.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.662,21	0,00	0,00	0,00	717.086,28
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	695.284,76	43.954,86	805.000,00	64.500,00	0,00	0,00	108.407,15	0,00	0,00	0,00	1.717.146,77
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	707.763,05	41.967,88	167.446,00	26.000,00	0,00	0,00	3.996,23	0,00	0,00	0,00	947.173,16
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	707.763,05	41.967,88	167.446,00	26.000,00	0,00	0,00	3.996,23	0,00	0,00	0,00	947.173,16

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2020

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	30.735,50	2.053,52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	64.080,64	0,00	0,00	0,00	103.869,66
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	30.735,50	2.053,52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	64.080,64	0,00	0,00	0,00	103.869,66
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	759.266,73	49.464,56	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.231,29
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,58	0,00	0,00	0,00	2.287,58
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	759.266,73	49.464,56	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.287,58	0,00	0,00	0,00	817.518,87
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	546.139,41	35.720,81	332.500,00	0,00	0,00	0,00	36.115,52	0,00	0,00	0,00	950.475,74
3	Rifiuti	0,00	0,00	9.055.121,42	345.000,00	0,00	0,00	55.280,73	0,00	0,00	0,00	9.455.402,15
4	Servizio idrico integrato	649.305,13	40.400,89	396.000,00	480.000,00	0,00	0,00	154.134,47	0,00	0,00	516,46	1.720.356,95
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	91.497,01	6.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.605,10
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	1.286.941,55	82.229,79	9.783.621,42	825.000,00	0,00	0,00	245.530,72	0,00	0,00	516,46	12.223.839,94
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	43.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.834,16
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	238.406,46	15.646,22	2.169.578,47	0,00	0,00	0,00	365.781,14	0,00	0,00	258,23	2.789.670,52
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	238.406,46	15.646,22	2.213.412,63	0,00	0,00	0,00	365.781,14	0,00	0,00	258,23	2.833.504,68
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2020

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	937.596,93	57.783,71	1.709.855,00	30.000,00	0,00	0,00	6.439,96	0,00	0,00	258,23	2.741.933,83
2	Interventi per la disabilità	58.950,15	3.842,51	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.792,66
3	Interventi per gli anziani	126.555,71	8.183,89	1.244.361,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.100,60
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	71.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	513.919,83	31.935,26	404.955,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.551.510,09
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	227.436,31	11.127,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	47.773,66	0,00	0,00	0,00	288.337,17
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.864.458,93	112.872,57	4.342.671,00	2.901.500,00	0,00	0,00	54.213,62	0,00	0,00	958,23	9.276.674,35
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	512.406,28	28.877,03	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.283,31
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	172.951,67	11.537,18	135.500,00	75.000,00	0,00	0,00	5.583,95	0,00	0,00	387,34	400.960,14
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	54.500,00	0,00	0,00	0,00	301,61	0,00	0,00	0,00	54.801,61
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	685.357,95	40.414,21	194.000,00	90.000,00	0,00	0,00	5.885,56	0,00	0,00	387,34	1.016.045,06
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.527,00	0,00	0,00	0,00	116.527,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
Anno 2020

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	116.527,00	0,00	0,00	0,00	116.527,00
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	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.205,66	4.019.205,66
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.205,66	4.019.205,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.961.452,37	1.109.449,59	19.864.061,88	3.950.475,05	0,00	0,00	1.906.917,47	0,00	30.000,00	5.326.133,52	49.148.489,88