

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	161.500,00	5.850,00	48.300,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.650,00
2	Segreteria generale	91.550,00	13.500,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.450,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	129.750,00	6.800,00	207.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.085,20
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	72.500,00	4.800,00	173.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	255.200,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.100,00	166.100,00
6	Ufficio tecnico	84.100,00	5.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	172.700,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	68.085,00	4.557,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.342,00
8	Statistica e sistemi informativi	1.032,00	421,00	92.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.227,00
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	117.975,00	3.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.375,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	126.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	726.492,00	45.728,00	774.809,20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.000,00	121.100,00	1.766.129,20
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	145.000,00	11.660,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	210.210,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	145.000,00	11.660,00	51.550,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	214.210,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	19.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
2	Altri ordini di istruzione	34.200,00	2.400,00	80.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00
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	0,00	400,00	102.155,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.055,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	8.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,42
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	34.200,00	2.800,00	202.155,00	36.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.214,42
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	7.100,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.100,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00

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
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	57.000,00	4.350,00	50.650,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
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	57.000,00	4.350,00	50.650,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	23.200,00	3.710,00	475.246,04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.156,04
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	23.200,00	3.710,00	475.246,04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.156,04
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	53.730,00	4.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.230,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.730,00	4.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.230,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3	Rifiuti	27.300,00	1.800,00	1.684.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.196,90
4	Servizio idrico integrato	23.600,00	1.600,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.900,00	3.400,00	1.805.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.496,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	78.175,00	0,00	0,00	0,00	82.175,00
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	53.100,00	3.850,00	335.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.300,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	53.100,00	3.850,00	339.350,00	0,00	0,00	0,00	78.175,00	0,00	0,00	0,00	474.475,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	21.600,00	1.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
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	21.600,00	1.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00

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	8.700,00	700,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00
2	Interventi per la disabilità	9.900,00	700,00	99.550,00	81.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.402,00
3	Interventi per gli anziani	9.900,00	700,00	53.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.336,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7.100,00	500,00	4.150,00	257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.050,00
5	Interventi per le famiglie	24.400,00	1.970,00	42.270,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	82.640,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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	31.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	35.200,00	2.400,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	95.200,00	6.970,00	359.506,00	388.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	850.540,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	6.049,00	73.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.492,56
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	6.049,00	73.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.492,56
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	35.500,00	2.900,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	35.500,00	2.900,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	39.633,68	39.633,68
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
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	1.319.633,68	1.319.633,68
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	43.931,45	0,00	0,00	0,00	43.931,45
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.931,45	0,00	0,00	0,00	43.931,45
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	1.303.022,00	92.118,00	4.121.212,14	533.366,98	0,00	0,00	122.106,45	80.000,00	6.500,00	1.440.733,68	7.699.059,25