



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 799.477,11 | 48.158,26 | 592.918,92 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,16 | 1.457.667,45 |
| 02 | Segreteria generale | 797.334,66 | 126.923,71 | 1.479.545,79 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.490,00 | 2.449.294,16 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 409.097,25 | 43.536,11 | 85.344,00 | 293.998,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773.229,02 | 4.605.204,86 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 464.545,00 | 29.712,15 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 720.057,15 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 96.876,52 | 5.337,72 | 318.839,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.053,34 |
| 06 | Ufficio tecnico | 839.467,16 | 49.224,04 | 655.349,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.040,53 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 508.406,31 | 27.115,27 | 87.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.751,58 |
| 10 | Risorse umane | 527.734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.591,88 | 740.326,78 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.442.938,91 | 330.007,26 | 3.398.027,14 | 329.498,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062.924,06 | 12.563.395,85 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 92.855,75 | 6.218,55 | 26.102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.176,36 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 92.855,75 | 6.218,55 | 26.102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.176,36 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1.581.690,36 | 107.716,07 | 291.777,34 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.009.183,77 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 27.550,64 | 1.850,55 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.001,19 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.609.241,00 | 109.566,62 | 296.377,34 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.043.184,96 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 567.381,13 | 6.811,09 | 460.111,03 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.303,25 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 1.478.240,43 | 119.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597.806,43 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 7.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.968,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.500,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 567.381,13 | 6.811,09 | 2.009.819,46 | 191.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775.577,68 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 4.483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,33 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 671.618,48 | 46.673,57 | 707.921,87 | 88.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.373,92 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 671.618,48 | 46.673,57 | 712.405,20 | 88.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.857,25 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 273.958,38 | 0,00 | 578.207,36 | 6.074,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.239,81 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 358.241,40 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.241,40 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 273.958,38 | 0,00 | 936.448,76 | 11.074,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.481,21 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 131.632,80 | 8.740,29 | 769.865,55 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.238,64 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 131.632,80 | 8.740,29 | 769.865,55 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.238,64 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 207.512,63 | 13.903,63 | 69.380,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.796,40 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 288.428,01 | 14.708,33 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.136,34 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 495.940,64 | 28.611,96 | 75.380,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.932,74 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 664.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.193,00 |
| 03 | Rifiuti | 231.731,10 | 11.421,38 | 8.973.891,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.461,76 | 9.475.505,51 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 6.559,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,24 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 231.731,10 | 11.421,38 | 9.644.643,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.461,76 | 10.146.257,75 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 947.820,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.820,16 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.079.070,40 | 64.901,11 | 2.193.247,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.337.219,20 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.079.070,40 | 64.901,11 | 3.141.067,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285.039,36 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 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 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 1.643.950,84 | 174.393,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818.343,85 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 2.174.144,83 | 992.333,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166.478,29 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 705.309,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.309,06 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 1.298.614,44 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.614,44 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.382,47 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 911.278,77 | 31.468,97 | 412.397,11 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.144,85 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 28.704,65 | 0,00 | 272.741,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 329.446,42 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 939.983,42 | 31.468,97 | 6.507.158,05 | 1.911.608,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 9.418.219,38 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 306.364,68 | 21.451,56 | 89.540,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.356,24 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 406.990,37 | 0,00 | 2.701.803,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108.793,73 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 713.355,05 | 21.451,56 | 2.891.343,36 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666.149,97 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366.056,67 | 2.366.056,67 |
| 03 | Altri Fondi | 81.236,00 | 0,00 | 3.269,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.351,23 | 111.856,38 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 81.236,00 | 0,00 | 3.269,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638.407,90 | 2.722.913,05 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.425,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.425,47 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.425,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.425,47 |
| 60 | Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 11.330.943,06 | 665.872,36 | 30.412.907,57 | 2.592.907,49 | 1.295.425,47 | 0,00 | 0,00 | 7.009.793,72 | 53.307.849,67 |