



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (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
<b>01</b>	<b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	799.477,11	48.158,26	592.918,92	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.613,16	<b>1.457.667,45</b>
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	<b>2.449.294,16</b>
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	3.750.637,13	<b>4.582.612,97</b>
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	<b>720.057,15</b>
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	<b>421.053,34</b>
06	Ufficio tecnico	839.467,16	49.224,04	575.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.464.040,53</b>
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	<b>622.751,58</b>
10	Risorse umane	527.734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.591,88	<b>740.326,78</b>
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>4.442.938,91</b>	<b>330.007,26</b>	<b>3.318.027,14</b>	<b>329.498,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.332,17</b>	<b>12.460.803,96</b>
<b>02</b>	<b>Missione 2 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	92.855,75	6.218,55	26.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>125.176,36</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>92.855,75</b>	<b>6.218,55</b>	<b>26.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.176,36</b>
<b>03</b>	<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
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	<b>2.009.183,77</b>
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	<b>34.001,19</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1.609.241,00</b>	<b>109.566,62</b>	<b>296.377,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.043.184,96</b>
<b>04</b>	<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	567.381,13	6.811,09	460.111,03	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.060.303,25</b>
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.330.701,01	117.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.448.267,01</b>
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.968,00</b>
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	63.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109.500,00</b>



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
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>567.381,13</b>	<b>6.811,09</b>	<b>1.862.280,04</b>	<b>189.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.038,26</b>
<b>05</b>	<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>671.618,48</b>	<b>46.673,57</b>	<b>712.405,20</b>	<b>88.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.857,25</b>
<b>06</b>	<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>273.958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>936.448,76</b>	<b>11.074,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.481,21</b>
<b>07</b>	<b>Missione 7 - Turismo</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>131.632,80</b>	<b>8.740,29</b>	<b>769.865,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.238,64</b>
<b>08</b>	<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>495.940,64</b>	<b>28.611,96</b>	<b>75.380,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.932,74</b>
<b>09</b>	<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
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	8.783.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	258.461,76	9.285.505,51
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
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	231.731,10	11.421,38	9.454.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258.461,76	9.956.257,75
<b>10</b>	<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
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	2.130.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.955,15
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1.079.070,40	64.901,11	3.078.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.775,31
<b>11</b>	<b>Missione 11 - Soccorso civile</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>12</b>	<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	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
<b>14</b>	<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
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



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (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
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
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>713.355,05</b>	<b>21.451,56</b>	<b>2.891.343,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.149,97</b>
<b>20</b>	<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
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	2.783.596,09	2.783.596,09
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>81.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.947,32</b>	<b>3.140.452,47</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.739,64	0,00	0,00	0,00	1.175.739,64
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.739,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.739,64</b>
<b>60</b>	<b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>11.330.943,06</b>	<b>665.872,36</b>	<b>29.933.104,10</b>	<b>2.590.907,49</b>	<b>1.202.739,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404.741,25</b>	<b>53.128.307,90</b>