

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

ALL. 9

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	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
MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	151.521,00		1.225.000,00	12.000,00						0,00	1.376.521,00
02	Segreteria generale	693.088,00		182.381,76	30.000,00						0,00	887.469,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	550.863,00		2.012.500,00	30.000,00						10.000,00	2.603.363,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	249.676,00		883.500,00	15.000,00					35.000,00	1.538.300,00	2.721.476,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.380,00	50.000,00	110.000,00							0,00	224.380,00
06	Ufficio tecnico	534.674,00		3.508.750,00							150.000,00	4.193.424,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.208.967,00		45.000,00							0,00	1.253.967,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			46.000,00	25.000,00						0,00	71.000,00
10	Risorse umane	4.091.715,00		280.500,00	82.000,00						0,00	4.137.715,00
11	Altri servizi generali	0,00									352.000,00	814.500,00
TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.544.884,00	50.000,00	8.293.631,76	82.000,00			157.000,00	157.000,00	35.000,00	2.050.300,00	18.212.815,76
MISSIONE02 - Giustizia												
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE02 - Giustizia											0,00	0,00
MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	1.930.279,00		1.508.758,92							130.000,00	3.569.037,92
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										130.000,00	130.000,00
TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.930.279,00		1.508.758,92							260.000,00	3.569.037,92
MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica			407.000,00							0,00	407.000,00
02	Altri ordini di istruzione			2.274.336,00							0,00	2.274.336,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	71.640,00		2.213.000,00	70.000,00			385.000,00			0,00	2.739.640,00
07	Diritto allo studio										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio		71.640,00		4.894.336,00	70.000,00			385.000,00			0,00	5.420.976,00
MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			162.000,00	65.000,00						35.000,00	262.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			162.000,00	65.000,00						35.000,00	262.000,00
TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				162.000,00	65.000,00						70.000,00	262.000,00
MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero			382.000,00	0,00			40.000,00			0,00	422.000,00
02	Giovanili			382.000,00	0,00			40.000,00			0,00	422.000,00
TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				382.000,00	0,00			40.000,00			0,00	422.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	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
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo										0,00	0,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	394.043,00		507.437,00	0,00						0,00	901.480,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	394.043,00		507.437,00	0,00						0,00	901.480,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										0,00	0,00
03	Rifiuti			28.941.498,52	0,00						0,00	25.941.498,52
04	Servizio idrico integrato			7.263.000,00	2.223.500,00			303.000,00		8.000,00	1.467.491,00	11.264.991,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	189.737,00		980.000,00							0,00	1.169.737,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	189.737,00		34.184.498,52	2.223.500,00			303.000,00		8.000,00	1.467.491,00	38.376.228,52
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			1.685.000,00							0,00	1.685.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali			2.200.000,00				52.000,00			0,00	2.252.000,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			3.885.000,00				52.000,00			0,00	3.937.000,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00		40.000,00							0,00	40.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	0,00		40.000,00							0,00	40.000,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			1.300.000,00	70.000,00						0,00	1.370.000,00
02	Interventi per la disabilità										0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani										30.000,00	30.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie			2.412.052,11	2.042.840,00						0,00	4.970.388,11
06	Interventi per il diritto alla casa	515.496,00		10.000,00	40.000,00						0,00	697.676,66
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										0,00	0,00
											697.676,66	747.676,66

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferi menti correnti 104	Trasferi menti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
08	Cooperazione e associazionismo										0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	153.023,00		610.000,00							0,00	763.023,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	668.519,00		4.332.052,11	2.152.840,00						727.676,66	7.881.087,77
13	MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori getti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'										0,00	0,00
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	183.300,00		66.000,00	0,00						0,00	249.300,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	183.300,00		66.000,00	0,00						0,00	249.300,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,00	0,00
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				0,00						0,00	0,00
02	Formazione professionale				0,00						0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione				0,00						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00						0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,00	0,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00	0,00
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle										0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
fonti energetiche											
MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
Fondo di riserva										16.082.008,22	16.082.008,22
Fondo crediti di difficile esigibilità										0,00	0,00
Altri fondi										2.068.708,98	2.068.708,98
TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										18.150.717,20	18.150.717,20
MISSIONE50 - Debito pubblico											
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	10.982.402,00	50.000,00	58.255.714,31	4.593.340,00			937.000,00		43.000,00	22.561.184,86	97.422.641,17

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
MISSIONE01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi Istituzionali	151.521,00		1.015.000,00							0,00	1.166.521,00
02	Segreteria generale	673.783,00		182.381,76	12.000,00						0,00	868.164,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	520.109,00		1.826.500,00	0,00						10.000,00	2.356.609,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	249.676,00		833.500,00	0,00					5.000,00	1.318.300,00	2.406.476,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.380,00	10.000,00	10.000,00							0,00	84.380,00
06	Ufficio tecnico	534.674,00		3.108.750,00							200.000,00	3.843.424,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.183.471,00		45.000,00							0,00	1.228.471,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.585.423,00		16.000,00	15.000,00			150.000,00			110.000,00	3.601.423,00
11	Altri servizi generali	0,00		150.500,00	27.000,00			150.000,00		5.000,00	1.638.300,00	425.500,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6.963.037,00	10.000,00	7.187.631,76	27.000,00			150.000,00		5.000,00	1.638.300,00	15.980.968,76
MISSIONE02 - Giustizia												
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	1.921.323,00		922.256,92							130.000,00	2.973.579,92
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.921.323,00		922.256,92							130.000,00	2.973.579,92
MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica			376.400,00							0,00	376.400,00
02	Altri ordini di istruzione			2.249.336,00							0,00	2.249.336,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	65.087,00		2.213.000,00	70.000,00			386.000,00			0,00	2.733.087,00
07	Diritto allo studio										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	65.087,00		4.838.736,00	70.000,00			386.000,00			0,00	5.358.823,00
MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			0,00	0,00						0,00	0,00
MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero			35.000,00	0,00			40.000,00			0,00	75.000,00
02	Giovanili							40.000,00			0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			35.000,00	0,00			40.000,00			0,00	75.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferi menti correnti 104	Trasferi menti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
07 MISSIONE07 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE07 - Turismo										0,00	0,00
08 MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	381.209,00		265.215,00	0,00						0,00	646.424,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.209,00		265.215,00	0,00						0,00	646.424,00
09 MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo										0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										0,00	0,00
03 Rifiuti			0,00	0,00						0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato			25.765.154,68	2.080.000,00			300.000,00		8.000,00	1.467.491,00	25.765.154,68
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	189.737,00		6.570.000,00							0,00	10.425.491,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			980.000,00							0,00	1.169.737,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	189.737,00		33.315.154,68	2.080.000,00			300.000,00		8.000,00	1.467.491,00	37.360.382,68
10 MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01 Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale			1.685.000,00							0,00	1.685.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali			2.230.000,00				51.000,00			0,00	2.281.000,00
TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			3.915.000,00				51.000,00			0,00	3.966.000,00
11 MISSIONE11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00		0,00							0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	0,00		0,00							0,00	0,00
12 MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			900.000,00	0,00						0,00	900.000,00
02 Interventi per la disabilità										0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani										0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	515.496,00		2.241.200,00	1.735.440,00						0,00	4.492.136,00
06 Interventi per il diritto alla casa										0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			10.000,00	40.000,00						0,00	50.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferi menti correnti 104	Trasferi menti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
08	Cooperazione e associazionismo											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	132.657,00		595.000,00							0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	648.153,00		3.746.200,00	1.775.440,00						0,00	6.159.793,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi										0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			65.000,00	0,00						0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	183.300,00		65.000,00	0,00						0,00	248.300,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				0,00						0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00						0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,00	0,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle										0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
fonti energetiche											
MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
Fondo di riserva										15.548.025,52	15.548.025,52
Fondo crediti di difficile esigibilità										0,00	0,00
Altri fondi										1.629.208,18	1.629.208,18
TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										17.177.233,70	17.177.233,70
MISSIONE50 - Debito pubblico											
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	10.351.846,00	10.000,00	54.290.194,36	3.952.440,00			926.000,00		13.000,00	20.413.024,70	89.956.505,06

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	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
MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	151.521,00		1.065.000,00							0,00	1.216.521,00
02	Segreteria generale	668.657,00		182.381,76	12.000,00						0,00	863.038,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	520.109,00		1.826.500,00	0,00						10.000,00	2.356.609,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	249.676,00		833.500,00	0,00					5.000,00	1.318.300,00	2.406.476,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.380,00	10.000,00	10.000,00							0,00	84.380,00
06	Ufficio tecnico	493.792,00		3.108.750,00							100.000,00	3.702.542,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.139.707,00		45.000,00							0,00	1.184.707,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.322.961,00		16.000,00							0,00	3.338.961,00
11	Altri servizi generali	0,00		150.500,00	15.000,00						110.000,00	425.500,00
TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.610.803,00	10.000,00	7.237.631,76	27.000,00			150.000,00	150.000,00	5.000,00	1.538.300,00	15.578.734,76
MISSIONE02 - Giustizia												
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE02 - Giustizia											0,00	0,00
MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	1.921.323,00		872.256,92							130.000,00	2.923.579,92
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			872.256,92							130.000,00	2.923.579,92
TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.921.323,00		872.256,92							260.000,00	5.847.159,84
MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica			474.000,00							0,00	474.000,00
02	Altri ordini di istruzione			2.161.736,00							0,00	2.161.736,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	65.087,00		2.213.000,00	70.000,00			385.000,00			0,00	2.733.087,00
07	Diritto allo studio										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio		65.087,00		4.848.736,00	70.000,00			385.000,00			0,00	5.368.823,00
MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00						0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	0,00						0,00	0,00
TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				0,00	0,00						0,00	0,00
MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero			35.000,00	0,00			40.000,00			0,00	75.000,00
02	Giovanili										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				35.000,00	0,00			40.000,00			0,00	75.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 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 reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	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
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo										0,00	0,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	364.988,00		144.973,10	0,00						0,00	509.961,10
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	364.988,00		144.973,10	0,00						0,00	509.961,10
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										0,00	0,00
03	Rifiuti			0,00	0,00						0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato			25.765.154,68	2.080.000,00			300.000,00		8.000,00	1.501.244,76	10.459.244,76
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	189.737,00		6.570.000,00	0,00						0,00	1.169.737,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			980.000,00							0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	189.737,00		33.315.154,68	2.080.000,00			300.000,00		8.000,00	1.501.244,76	37.394.136,44
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale			1.685.000,00							0,00	1.685.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali			2.230.000,00				51.000,00			0,00	2.281.000,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			3.915.000,00				51.000,00			0,00	3.966.000,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00		0,00							0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	0,00		0,00							0,00	0,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			600.000,00	0,00						0,00	600.000,00
02	Interventi per la disabilità										0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani										0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	515.496,00		2.241.200,00	1.300.000,00						0,00	4.056.696,00
06	Interventi per il diritto alla casa										0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			10.000,00	40.000,00						0,00	50.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
08 Cooperazione e associazionismo										0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	128.390,00		595.000,00							0,00	723.390,00
TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	643.886,00		3.446.200,00	1.340.000,00						0,00	5.430.086,00
MISSIONE13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01 Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	183.300,00		0,00	0,00						0,00	183.300,00
03 Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'	183.300,00		0,00	0,00						0,00	183.300,00
MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				0,00						0,00	0,00
02 Formazione professionale										0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00						0,00	0,00
MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,00	0,00
02 Caccia e pesca										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle										0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferi menti correnti 104	Trasferi menti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
18 MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19 MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20 MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										17.257.381,72	17.257.381,72
02 Fondo crediti di difficile esigibilità										0,00	0,00
03 Altri fondi										1.552.381,17	1.552.381,17
TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										18.809.762,89	18.809.762,89
50 MISSIONE50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60 MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	9.979.124,00	10.000,00	53.814.952,46	3.517.000,00			926.000,00		13.000,00	21.979.307,65	90.239.384,11