



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	280.908,78	32.581,00	264.189,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	583.248,79
02	Segreteria generale	261.721,86	20.033,00	128.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	410.999,86
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	677.385,55	45.358,38	159.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	882.591,93
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	203.007,42	13.059,00	98.435,82	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00	319.532,24
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120.824,66	11.715,00	73.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	380.582,51
06	Ufficio tecnico	793.813,37	52.581,65	141.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	991.881,57
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	333.628,00	24.000,30	63.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	421.256,30
08	Statistica e sistemi informativi	119.754,60	8.369,85	58.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.599,45
10	Risorse umane	1.281.444,70	70.935,97	116.475,08	5.000,00	0,00	0,00	517,00	204.826,00	1.679.198,75
11	Altri servizi generali	331.312,27	27.150,54	82.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	241.693,00	682.289,15
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.403.801,21	305.784,69	1.185.653,65	6.500,00	0,00	0,00	5.517,00	630.924,00	6.538.180,55
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	69.773,00	4.573,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.835,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	69.773,00	4.573,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.835,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	961.854,58	63.669,43	197.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	1.231.740,29
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	961.854,58	63.669,43	197.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	1.231.740,29
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	36.196,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.196,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	265.239,65	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.539,65
06	Servizi ausiliari all'istruzione	135.615,64	10.653,52	672.869,06	600,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	822.988,22
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00



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	135.615,64	10.653,52	974.304,71	136.400,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	1.260.223,87
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	135.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.985,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	127.801,70	9.912,48	213.113,08	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.857,26
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.801,70	9.912,48	349.098,08	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.842,26
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	27.574,66	1.809,49	63.115,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.499,15
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.574,66	1.809,49	63.115,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.499,15
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	74.207,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.207,51
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	74.207,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.207,51
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	67.455,66	5.780,88	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.541,54
02	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
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	67.455,66	5.780,88	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.541,54
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	228.742,47	13.532,00	42.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	286.117,53
03	Rifiuti	0,00	21.443,00	3.813.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.952,59
04	Servizio idrico integrato	10.037,19	1.872,68	50.706,00	29.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.601,87
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	84,00	862.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.734,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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	238.779,66	36.931,68	4.769.643,65	29.986,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	5.076.405,99
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	89.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.541,94
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	47.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	91.699,79	6.259,22	623.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	723.190,01
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	91.699,79	6.259,22	760.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	859.939,95
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	11.143,72	663,00	47.620,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	89.951,72
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	11.143,72	663,00	47.620,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	89.951,72
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	1.303.852,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.702,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	9.377,00	2.827.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.925,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	170.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	432.027,82	473.078,33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	908.106,15
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	420.908,67	27.694,00	32.637,09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	482.589,76
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	55.367,42	3.806,00	177.219,09	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	246.392,51
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	476.276,09	31.500,00	2.138.613,00	3.548.676,33	0,00	0,00	10.000,00	3.150,00	6.208.215,42
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	287.316,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.316,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	287.316,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.316,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	33.708,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.729,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	33.708,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.729,00
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	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
03	Sostegno all'occupazione	132,00	0,00	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	132,00	0,00	10.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.279,96	1.100.279,96
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.279,96	1.170.279,96
50	Missione 50 - Debito pubblico									



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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	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
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.645.615,71	479.558,39	10.957.077,82	3.839.562,33	0,00	0,00	15.517,00	1.819.283,96	23.756.615,21