

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2017

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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	63.621,06	15.262,92	172.070,53	30.718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	281.672,90
02	Segreteria generale	334.108,23	43.903,47	530.557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	210.764,78	1.119.334,35
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	265.661,21	17.825,54	39.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.967,85
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	209.576,84	14.433,42	262.892,52	0,00	0,00	0,00	92.677,99	0,00	579.580,77
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	167.752,37	11.925,00	350.204,14	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	644.881,51
06	Ufficio tecnico	443.320,88	27.515,48	74.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.567,36
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	336.291,04	0,00	11.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.588,02
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
11	Altri servizi generali	1.252.881,63	85.416,00	75.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.773,29
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.073.213,26	216.281,83	1.531.242,80	30.718,39	0,00	115.000,00	92.677,99	210.764,78	5.269.899,05
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	1.025.736,21	60.051,41	282.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049,12	1.402.380,48
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.025.736,21	60.051,41	282.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049,12	1.402.380,48
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	73.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.850,38
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	296.373,64	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.073,64
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	82.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.550,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1.287.147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.147,68
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.657.371,70	98.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.621,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	116.743,40	8.140,99	9.725,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.609,79
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.574,73	0,00	121.688,70	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.483,43
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	118.318,13	8.140,99	131.414,10	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.093,22
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	135.068,70	9.514,38	162.523,84	117.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424.333,04
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	135.068,70	9.514,38	162.523,84	117.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424.333,04
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	375.451,29	23.803,25	52.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.534,53
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 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	375.451,29	23.803,25	52.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.534,53
09	MISSIONE 09 - 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	276.757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.757,74
03	Rifiuti	98.106,45	6.897,48	7.279.968,77	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.972,70
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	102.189,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.189,52
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	108.597,99	7.624,87	190.865,79	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.588,65
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2017

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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		206.704,44	14.522,35	7.859.781,82	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132.508,61
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	25.479,20	358.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.484,20
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	173.829,33	10.292,91	1.068.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.327,27
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		173.829,33	10.292,91	1.093.684,23	358.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.811,47
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	8.020,00	0,00	12.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131,16
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		8.020,00	0,00	12.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131,16
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	457.598,66	0,00	952.896,70	36.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.847,16
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	419.292,93	19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.177,93
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	111.847,27	123.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	235.607,45
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	437.166,36	81.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	519.098,47
05	Interventi per le famiglie	485.195,80	28.421,87	269.058,34	633.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.503,21
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07	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
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.524,35	1.835,91	173.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.274,95
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		969.318,81	30.257,78	2.414.176,29	895.756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309.509,17
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2017

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	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	26.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,76
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	41.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.233,76
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
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	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
02	Caccia e pesca	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
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	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
	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
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	164.725,83	0,00	0,00	0,00	164.725,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	164.725,83	0,00	0,00	0,00	164.725,83
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.085.660,17	372.864,90	15.238.363,43	1.590.375,80	164.725,83	115.000,00	92.677,99	244.813,90	23.904.482,02