



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	818.388,18	48.075,45	622.429,01	47.500,00	0,00	0,00	0,00	3.613,16	1.540.005,80
02	Segreteria generale	822.231,35	177.425,39	1.504.049,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	2.552.205,74
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	398.141,08	36.823,04	75.744,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.887,87	3.983.595,99
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	446.493,07	28.088,26	274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	829.281,33
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	111.799,22	5.337,72	1.591.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.379,21
06	Ufficio tecnico	874.464,56	50.412,42	769.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.338,43
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	571.364,90	24.761,75	121.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.556,65
10	Risorse umane	689.937,71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.991,70	921.929,41
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.732.820,07	370.924,03	4.979.055,73	346.500,00	0,00	0,00	0,00	3.517.992,73	13.947.292,56
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	94.467,19	6.305,75	26.080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.853,50
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	94.467,19	6.305,75	26.080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.853,50
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	1.564.138,22	102.761,14	283.825,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.976.725,07
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	28.938,73	1.842,83	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.581,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.593.076,95	104.603,97	288.625,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.012.306,63
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	548.744,45	6.672,33	470.984,28	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.401,06
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.473.020,04	125.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.186,04
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	5.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,20
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	548.744,45	6.672,33	2.012.862,52	197.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.445,30
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	4.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,33
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	663.625,90	42.178,12	741.593,01	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.897,03
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	663.625,90	42.178,12	746.226,34	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.530,36
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	258.662,92	0,00	620.162,36	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.325,28
02	Giovani	0,00	0,00	372.361,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.361,71
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	258.662,92	0,00	992.524,07	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.686,99
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	130.387,47	8.640,29	366.670,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.697,76
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	130.387,47	8.640,29	366.670,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.697,76
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	301.293,96	15.763,31	154.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.590,27
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	321.156,30	18.172,67	63.050,00	2.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	404.879,59
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	622.450,26	33.935,98	217.583,00	2.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	876.469,86
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	958.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.405,63
03	Rifiuti	178.622,54	11.703,62	8.750.886,67	45.950,00	0,00	0,00	0,00	128.127,08	9.115.289,91
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	178.622,54	11.703,62	9.716.292,30	45.950,00	0,00	0,00	0,00	128.127,08	10.080.695,54
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.010.898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.898,92
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.104.237,28	66.568,39	2.220.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.561,23
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.104.237,28	66.568,39	3.231.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.460,15
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	25.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	25.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
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	1.766.764,64	124.393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.157,65
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	1.964.089,64	851.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.287,22
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	770.713,41	207.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	978.019,44
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1.639.828,72	208.411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.240,57
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.561,27	215.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	223.787,54
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	1.041.559,81	33.206,48	390.413,40	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.179,69
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	32.745,67	0,00	396.243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	458.989,02
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.074.305,48	33.206,48	6.936.614,43	2.643.917,21	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.718.043,60
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	68.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	385.548,54	24.577,34	103.640,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.765,88
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	442.828,65	0,00	2.931.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.315,73
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	828.377,19	24.577,34	3.103.127,08	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.081,61
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.341,13	1.944.341,13
03	Altri Fondi	66.355,55	0,00	5.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,00	93.086,65
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	66.355,55	0,00	5.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.896,13	2.289.427,78
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.426,48	0,00	0,00	0,00	1.084.426,48
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.426,48	0,00	0,00	0,00	1.084.426,48
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.896.133,25	709.316,30	32.648.292,32	3.872.033,83	1.084.426,48	0,00	0,00	5.914.015,94	56.124.218,12