



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2022-2024)

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	844.130,70	53.500,00	882.948,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.810.579,42
02	Segreteria generale	444.648,00	0,00	2.328.257,47	56.666,72	0,00	0,00	0,00	2.331,36	2.831.903,55
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	910.762,00	40.475,00	57.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.455,28	2.083.194,93
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	567.630,68	0,00	874.612,00	0,00	0,00	0,00	311.487,02	821.261,21	2.574.990,91
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	179.265,50	0,00	313.923,10	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.558,60
06	Ufficio tecnico	2.213.055,00	70.000,00	1.655.651,36	0,00	3.100,00	0,00	0,00	61.000,00	4.002.806,36
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	863.457,70	6.681,77	377.122,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.762,35
08	Statistica e sistemi informativi	305.016,30	3.813,99	750.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.135,09
10	Risorse umane	4.682.663,36	694.461,11	238.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.124.504,82
11	Altri servizi generali	1.362.598,57	5.000,00	244.663,49	247.994,09	0,00	0,00	0,00	55.803,93	1.916.060,08
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.373.227,81	873.931,87	7.723.236,47	318.530,81	3.100,00	0,00	311.487,02	3.543.982,13	25.147.496,11
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	4.040.245,03	161.973,77	1.425.486,16	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89.638,78	5.727.343,74
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.040.245,03	161.973,77	1.452.486,16	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89.638,78	5.754.343,74
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.828.128,00	80.000,00	2.009.914,15	506.167,06	0,00	0,00	19.725,39	631.641,04	5.075.575,64
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.578.132,79	371.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.625,56
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	105.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.738,68



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2022-2024)

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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	138.437,00	0,00	623.958,76	796.528,70	0,00	0,00	983,53	110.597,46	1.670.505,45
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	340.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	340.398,31
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.966.565,00	80.000,00	4.317.744,38	2.014.586,84	0,00	0,00	20.708,92	742.238,50	9.141.843,64
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	451.253,00	0,00	196.716,95	1.733.296,88	0,00	0,00	0,00	6,00	2.381.272,83
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	451.253,00	0,00	206.716,95	1.733.296,88	0,00	0,00	0,00	6,00	2.391.272,83
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	549.310,50	50.000,00	661.029,23	325.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.415,09
02	Giovani	0,00	0,00	113.770,00	269.690,00	0,00	0,00	0,00	334,34	383.794,34
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	549.310,50	50.000,00	774.799,23	594.765,36	0,00	0,00	0,00	334,34	1.969.209,43
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	194.267,94	8.113,85	593.897,34	1.480.059,75	0,00	0,00	0,00	398,47	2.276.737,35
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	194.267,94	8.113,85	593.897,34	1.480.059,75	0,00	0,00	0,00	398,47	2.276.737,35
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	424.269,32	0,00	126.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	551.014,54
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	424.269,32	0,00	148.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	583.014,54
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	700.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	423.800,79	50.000,00	1.257.905,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.706,31



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2022-2024)

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
03	Rifiuti	0,00	0,00	19.400.542,00	179.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.579.822,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	297.283,09	0,00	564.273,38	38.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.566,47
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	38.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	721.083,88	50.000,00	22.329.720,90	342.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443.594,78
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	17.859,27	0,00	15.318,16	1.056.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.825,61
05	Viabilità e infrastrutture stradali	484.355,00	80.000,00	4.496.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061.293,32
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	502.214,27	80.000,00	4.512.256,48	1.056.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.118,93
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	216.177,50	0,00	121.601,12	190.436,36	0,00	0,00	0,00	1.507,93	529.722,91
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	216.177,50	0,00	121.601,12	190.436,36	0,00	0,00	0,00	1.507,93	529.722,91
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.649.265,92	0,00	3.823.545,90	315.608,88	0,00	0,00	35.263,95	491.167,82	6.314.852,47
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	872.500,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.900,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.176.500,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	484.529,38	40.000,00	1.605.688,22	2.515.120,10	0,00	0,00	0,00	1.578.278,98	6.223.616,68
06	Interventi per il diritto alla casa	93.883,00	0,00	0,00	1.835.111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.994,97
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.297.153,24	617.970,74	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.995.123,98
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.227.678,30	40.000,00	8.775.387,36	5.966.211,69	0,00	0,00	35.263,95	2.149.446,80	19.193.988,10
13	Missione 13 - Tutela della salute									



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2022-2024)

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	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	324.525,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	324.525,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	252.763,68	0,00	52.000,00	20.661,12	0,00	0,00	215.000,00	0,00	540.424,80
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	404.951,50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.951,50
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	657.715,18	0,00	56.000,00	20.661,12	0,00	0,00	215.000,00	0,00	949.376,30
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	87.783,11	121.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	209.163,24
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	87.783,11	121.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	209.163,24
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.759,25	153.759,25
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930.226,01	8.930.226,01
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308.985,26	9.308.985,26
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	621.455,67	0,00	0,00	0,00	621.455,67
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	621.455,67	0,00	0,00	0,00	621.455,67
	TOTALE MACROAGGREGATI	24.324.007,73	1.344.019,49	51.425.834,72	13.839.367,12	624.555,67	0,00	592.459,89	15.846.603,21	107.996.847,83



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	777.884,25	61.000,00	962.193,29	13.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.839.577,54
02	Segreteria generale	398.648,00	0,00	2.062.347,36	56.666,72	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.519.992,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	908.762,00	40.000,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.290,65	2.100.772,65
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	586.630,68	0,00	826.112,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	1.468.392,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	142.265,50	0,00	295.100,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.735,50
06	Ufficio tecnico	2.157.055,00	70.000,00	569.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	2.857.249,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	805.795,50	7.333,00	168.122,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.751,38
08	Statistica e sistemi informativi	283.016,30	3.813,99	1.122.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.575,89
10	Risorse umane	5.386.607,43	695.902,09	244.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.835.989,87
11	Altri servizi generali	1.092.598,57	5.000,00	192.160,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	1.491.758,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.539.263,23	883.049,08	6.499.045,13	235.036,72	0,00	0,00	55.650,00	2.733.751,00	22.945.795,16
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.502.429,55	152.000,00	1.374.354,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89.638,78	5.128.422,73
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.502.429,55	152.000,00	1.401.354,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89.638,78	5.155.422,73
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.488.128,00	80.000,00	2.248.671,79	417.625,90	0,00	0,00	0,00	112.889,18	4.347.314,87
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.131.707,10	72.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.578,50
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2023 (Triennio 2022-2024)

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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	124.437,00	0,00	587.500,00	134.497,46	0,00	0,00	0,00	135.100,00	981.534,46
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.612.565,00	80.000,00	4.057.378,89	892.994,76	0,00	0,00	0,00	247.989,18	6.890.927,83
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	408.253,00	0,00	212.832,86	1.380.858,51	0,00	0,00	0,00	6,00	2.001.950,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	408.253,00	0,00	212.832,86	1.380.858,51	0,00	0,00	0,00	6,00	2.001.950,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	357.310,50	50.000,00	623.816,90	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.627,40
02	Giovani	0,00	0,00	103.402,34	106.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.442,34
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	357.310,50	50.000,00	727.219,24	202.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.069,74
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	142.267,94	8.512,32	551.300,00	1.249.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.952.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	142.267,94	8.512,32	551.300,00	1.249.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.952.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	425.269,32	0,00	104.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	530.193,82
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	425.269,32	0,00	126.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	562.193,82
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	304.800,79	50.000,00	980.405,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.206,31

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2023 (Triennio 2022-2024)

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
03	Rifiuti	0,00	0,00	19.392.542,00	179.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571.822,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	248.000,00	0,00	536.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	38.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	552.800,79	50.000,00	21.315.947,52	284.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203.528,31
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	30.585,32	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.585,32
05	Viabilità e infrastrutture stradali	422.355,00	80.000,00	3.823.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.788,39
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	422.355,00	80.000,00	3.854.018,71	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.373,71
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	180.177,50	0,00	99.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,93	295.685,43
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	180.177,50	0,00	99.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,93	295.685,43
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.571.545,85	0,00	4.515.721,77	476.630,74	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.603.898,36
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.039.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	547.529,38	40.000,00	2.008.956,60	2.655.006,06	0,00	0,00	0,00	513.803,04	5.765.295,08
06	Interventi per il diritto alla casa	93.883,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.883,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	941.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.212.958,23	40.000,00	9.337.178,37	5.153.136,80	0,00	0,00	0,00	553.803,04	17.297.076,44
13	Missione 13 - Tutela della salute									

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2023 (Triennio 2022-2024)

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	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	337.525,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	337.525,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	189.763,68	0,00	47.500,00	661,12	0,00	0,00	7.500,00	0,00	245.424,80
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	385.951,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.951,50
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	575.715,18	0,00	50.500,00	661,12	0,00	0,00	7.500,00	0,00	634.376,30
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
	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
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837.027,40	7.837.027,40
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552.027,40	8.552.027,40
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	821.827,67	0,00	0,00	0,00	821.827,67
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	821.827,67	0,00	0,00	0,00	821.827,67
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.931.365,24	1.343.561,40	48.571.159,62	10.389.707,91	821.827,67	0,00	73.150,00	12.189.186,80	96.319.958,64



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2022-2024)

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	777.884,25	72.000,00	1.089.137,29	9.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.973.521,54
02	Segreteria generale	398.648,00	0,00	1.952.846,00	56.666,72	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.410.490,72
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	908.762,00	42.596,08	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.290,65	2.163.368,73
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	586.630,68	0,00	826.112,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	1.468.392,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	142.265,50	0,00	295.100,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.735,50
06	Ufficio tecnico	2.157.055,00	70.000,00	571.216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	2.859.271,30
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	805.795,50	7.333,00	168.122,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.751,38
08	Statistica e sistemi informativi	283.016,30	3.813,99	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.030,29
10	Risorse umane	5.346.954,76	696.480,67	244.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.796.915,78
11	Altri servizi generali	1.092.598,57	5.000,00	192.160,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	1.491.758,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.499.610,56	897.223,74	5.823.964,47	231.036,72	0,00	0,00	55.650,00	2.793.751,00	22.301.236,49
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.502.429,55	152.000,00	1.381.650,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89.638,78	5.135.718,33
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.502.429,55	152.000,00	1.408.650,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	89.638,78	5.162.718,33
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.488.128,00	80.000,00	2.153.260,60	260.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.026.388,60
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.071.707,10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.707,10
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2024 (Triennio 2022-2024)

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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	124.437,00	0,00	636.000,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	1.026.037,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.612.565,00	80.000,00	3.950.467,70	863.500,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	6.686.632,70
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	408.253,00	0,00	212.832,86	1.322.858,51	0,00	0,00	0,00	6,00	1.943.950,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	408.253,00	0,00	212.832,86	1.322.858,51	0,00	0,00	0,00	6,00	1.943.950,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	357.310,50	50.000,00	593.816,90	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.627,40
02	Giovani	0,00	0,00	103.068,00	106.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.108,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	357.310,50	50.000,00	696.884,90	202.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.735,40
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	142.267,94	8.512,32	536.300,00	1.169.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.857.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	142.267,94	8.512,32	536.300,00	1.169.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.857.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	425.269,32	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	485.309,32
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	425.269,32	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	517.309,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	304.800,79	50.000,00	980.405,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.206,31



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2022-2024)

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
03	Rifiuti	0,00	0,00	19.392.542,00	179.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571.822,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	248.000,00	0,00	536.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	38.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	552.800,79	50.000,00	21.315.947,52	284.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203.528,31
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	30.585,32	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.585,32
05	Viabilità e infrastrutture stradali	422.355,00	80.000,00	3.163.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.788,39
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	422.355,00	80.000,00	3.194.018,71	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.373,71
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	180.177,50	0,00	99.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,93	295.685,43
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	180.177,50	0,00	99.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,93	295.685,43
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.571.545,85	0,00	4.140.407,20	303.021,86	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.054.974,91
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.250,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.039.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	547.529,38	40.000,00	1.969.264,26	2.217.132,50	0,00	0,00	0,00	15,00	4.773.941,14
06	Interventi per il diritto alla casa	93.883,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.883,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	861.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.212.958,23	40.000,00	8.842.171,46	4.362.904,36	0,00	0,00	0,00	40.015,00	15.498.049,05
13	Missione 13 - Tutela della salute									



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2022-2024)

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	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	377.525,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	377.525,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	189.763,68	0,00	47.500,00	661,12	0,00	0,00	7.500,00	0,00	245.424,80
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	385.951,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.951,50
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	575.715,18	0,00	50.500,00	661,12	0,00	0,00	7.500,00	0,00	634.376,30
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
	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
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565.934,37	7.565.934,37
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280.934,37	8.280.934,37
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	867.119,00	0,00	0,00	0,00	867.119,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	867.119,00	0,00	0,00	0,00	867.119,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.891.712,57	1.357.736,06	46.591.237,62	9.427.980,71	867.119,00	0,00	73.150,00	11.396.416,55	92.605.352,51