



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)

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	679.809,00	15.000,00	696.237,26	3.601,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.407.147,26
02	Segreteria generale	737.664,41	0,00	1.507.986,35	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.150,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.046.494,94	49.864,09	54.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	850.732,79	2.001.786,76
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	453.015,00	0,00	920.540,00	772.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	2.214.555,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	274.027,01	0,00	30.140,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.537,01
06	Ufficio tecnico	2.019.538,22	75.000,00	847.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.991.833,92
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	656.636,00	0,00	206.980,21	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.016,21
08	Statistica e sistemi informativi	396.743,00	0,00	346.308,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.051,72
10	Risorse umane	3.651.822,41	703.997,56	213.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.500,00	5.918.209,97
11	Altri servizi generali	1.398.609,12	0,00	141.134,48	120.430,00	0,00	0,00	0,00	232.204,82	1.892.378,42
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.314.359,11	843.861,65	4.965.207,66	966.301,00	0,00	0,00	69.000,00	2.493.937,61	20.652.667,03
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	756.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.666,81
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	756.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.666,81
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.363.219,81	188.983,21	967.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.254,74	4.722.618,46
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.363.219,81	188.983,21	967.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.254,74	4.722.618,46
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.118.877,88	80.000,00	1.759.846,97	228.045,92	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.231.770,77
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.193.093,98	185.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.140,37
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)

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	570.050,00	0,00	411.651,85	54.398,01	0,00	0,00	0,00	132.100,00	1.168.199,86
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.497,41	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.497,41
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.688.927,88	80.000,00	3.465.090,21	735.490,32	0,00	0,00	0,00	177.100,00	7.146.608,41
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	193.960,00	0,00	353.104,99	791.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.667,27
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	193.960,00	0,00	353.104,99	791.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.667,27
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	752.160,04	51.000,00	665.854,99	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.015,03
02	Giovani	0,00	0,00	190.555,05	41.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.505,05
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	752.160,04	51.000,00	856.410,04	176.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.520,08
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	209.170,00	0,00	148.866,88	137.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	495.119,07
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	209.170,00	0,00	148.866,88	137.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	495.119,07
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	365.078,99	0,00	116.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.078,99
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	365.078,99	0,00	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.078,99
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	438.925,84	55.000,00	910.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.114,15
03	Rifiuti	0,00	0,00	14.877.585,52	167.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045.253,26



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)

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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	289.947,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	718.656,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	434.328,47	0,00	986.388,15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.716,62
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	139.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.665,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	873.254,31	55.000,00	17.203.773,98	611.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743.405,93
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.182.500,00	750.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.242,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.009.296,58	99.787,75	2.404.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.727,63
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.009.296,58	99.787,75	3.587.143,30	750.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.969,63
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.320,00	0,00	243.251,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.571,17
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.320,00	0,00	243.251,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.571,17
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.878.333,40	0,00	3.000.609,55	139.062,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	5.228.004,95
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	870.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.424.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.234,30
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	714.804,00	43.000,00	1.291.528,11	290.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.153,86
06	Interventi per il diritto alla casa	51.935,00	0,00	28.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.935,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	770.139,09	214.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.184.139,09
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.645.072,40	43.000,00	7.384.511,05	1.216.883,75	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.699.467,20



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)

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
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.003,00	0,00	152.075,00	30.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	237.338,38
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	547.344,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.844,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	602.347,00	0,00	161.575,00	30.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	794.182,38
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	30.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,90
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	30.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,90
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786.296,73	4.786.296,73
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.652,44	695.652,44
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.949,17	5.881.949,17
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.950,16	0,00	0,00	0,00	2.370.950,16
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.950,16	0,00	0,00	0,00	2.370.950,16
	TOTALE MACROAGGREGATI	24.116.166,12	1.361.632,61	40.227.761,79	5.455.063,46	2.370.950,16	0,00	69.000,00	9.166.241,52	82.766.815,66



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)

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	631.808,99	30.000,00	709.865,27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.382.674,26
02	Segreteria generale	668.372,00	0,00	1.366.163,02	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.535,02
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.047.585,00	20.000,00	32.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.900.305,89
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	453.015,00	0,00	843.000,00	772.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.103.015,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	274.027,01	0,00	35.750,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.147,01
06	Ufficio tecnico	2.258.744,81	75.000,00	601.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.979.788,81
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	636.636,00	0,00	208.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.036,00
08	Statistica e sistemi informativi	396.743,00	0,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.243,00
10	Risorse umane	4.124.324,00	695.000,00	211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.500,00	6.379.724,00
11	Altri servizi generali	1.383.609,12	0,00	125.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.769,12
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.874.864,93	820.000,00	4.549.103,18	956.770,00	0,00	0,00	35.000,00	2.201.500,00	20.437.238,11
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	638.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.264,60
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	638.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.264,60
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.236.053,92	161.000,00	844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	4.432.553,92
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.236.053,92	161.000,00	844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	4.432.553,92
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.965.051,88	80.000,00	1.787.800,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.014.451,88
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	942.574,50	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.574,50
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)

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	562.050,00	0,00	276.247,00	168.423,69	0,00	0,00	0,00	128.100,00	1.134.820,69
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.527.101,88	80.000,00	3.096.621,50	713.023,69	0,00	0,00	0,00	173.100,00	6.589.847,07
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	193.960,00	0,00	242.186,62	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.248,90
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	193.960,00	0,00	242.186,62	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.248,90
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	752.160,04	51.000,00	616.552,70	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.712,74
02	Giovani	0,00	0,00	188.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	752.160,04	51.000,00	805.302,70	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.212,74
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	196.170,00	0,00	77.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.170,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	196.170,00	0,00	77.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.170,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	365.078,99	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.078,99
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	365.078,99	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.078,99
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	513.526,01	55.000,00	1.358.845,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.371,01
03	Rifiuti	0,00	0,00	14.849.981,00	159.042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009.023,43



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)

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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	278.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	706.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	289.750,00	0,00	431.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.750,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	128.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	803.276,01	55.000,00	17.045.826,00	605.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509.854,34
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	706.089,99	85.000,00	2.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.589,99
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	706.089,99	85.000,00	6.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693.589,99
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.320,00	0,00	82.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.320,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.320,00	0,00	82.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.320,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.821.333,40	0,00	3.056.500,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	5.225.833,40
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.294.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	714.804,00	43.000,00	1.238.444,96	251.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.496,12
06	Interventi per il diritto alla casa	51.935,00	0,00	28.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.935,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	645.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.588.072,40	43.000,00	7.084.517,84	1.144.247,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.269.837,40



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2014-2016)

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
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.003,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.603,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	547.344,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.344,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	602.347,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.947,00
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	18.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,50
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	18.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,50
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.850,85	3.951.850,85
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.954,70	470.954,70
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.805,55	4.822.805,55
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.767,79	0,00	0,00	0,00	1.874.767,79
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.767,79	0,00	0,00	0,00	1.874.767,79
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.944.495,16	1.295.000,00	41.596.184,94	4.337.645,46	1.874.767,79	0,00	35.000,00	7.798.405,55	80.881.498,90



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)

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	631.808,99	30.000,00	687.155,27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.359.964,26
02	Segreteria generale	656.371,99	0,00	1.370.454,20	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.826,19
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.047.585,00	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.898.585,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	440.015,00	0,00	843.000,00	772.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.090.015,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	274.027,01	0,00	35.750,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.147,01
06	Ufficio tecnico	2.230.744,79	75.000,00	601.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.951.788,79
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	474.636,00	0,00	117.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.036,00
08	Statistica e sistemi informativi	384.743,01	0,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.243,01
10	Risorse umane	4.405.324,00	695.000,00	211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.500,00	6.660.724,00
11	Altri servizi generali	1.364.609,12	0,00	125.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.769,12
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.909.864,91	820.000,00	4.437.963,47	956.770,00	0,00	0,00	35.000,00	2.201.500,00	20.361.098,38
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	600.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.264,60
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	600.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.264,60
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.220.053,92	161.000,00	844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	4.416.553,92
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.220.053,92	161.000,00	844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	4.416.553,92
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.841.051,88	80.000,00	1.808.800,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.911.451,88
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	995.574,50	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.574,50
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)

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	538.050,00	0,00	275.247,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00	1.071.897,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.379.101,88	80.000,00	3.169.621,50	675.100,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	6.476.923,38
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	191.960,00	0,00	242.186,62	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.248,90
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.960,00	0,00	242.186,62	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.248,90
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	752.160,04	51.000,00	616.552,70	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.712,74
02	Giovani	0,00	0,00	188.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	752.160,04	51.000,00	805.302,70	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.212,74
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	154.170,00	0,00	77.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.170,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	154.170,00	0,00	77.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.170,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	356.078,99	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.078,99
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	356.078,99	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.078,99
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	513.526,01	55.000,00	1.358.845,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.371,01
03	Rifiuti	0,00	0,00	14.840.981,00	159.042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.023,43



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)

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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	278.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	706.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	289.750,00	0,00	433.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.750,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	128.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	803.276,01	55.000,00	17.038.826,00	605.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502.854,34
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	672.090,00	85.000,00	2.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.090,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	672.090,00	85.000,00	6.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679.090,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.320,00	0,00	82.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.320,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.320,00	0,00	82.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.320,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.766.333,41	0,00	3.222.500,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	5.336.833,41
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.294.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	714.804,00	43.000,00	1.119.473,00	251.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.524,16
06	Interventi per il diritto alla casa	51.935,00	0,00	28.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.935,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	645.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.533.072,41	43.000,00	7.131.545,88	1.144.247,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.261.865,45



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2014-2016)

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
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.003,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.603,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	547.344,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.344,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	602.347,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.947,00
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	400.000,00	400.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.273,06	4.719.273,06
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.158,81	479.158,81
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.431,87	5.598.431,87
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.202,55	0,00	0,00	0,00	1.372.202,55
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.202,55	0,00	0,00	0,00	1.372.202,55
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.673.495,16	1.295.000,00	41.561.810,77	4.299.721,77	1.372.202,55	0,00	35.000,00	8.574.031,87	80.811.262,12