

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)**

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	706.884,25	30.000,00	721.640,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.477.524,59
02	Segreteria generale	555.485,50	0,00	1.566.848,22	55.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.173,06
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	797.762,00	61.574,32	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.989,94	1.919.826,26
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	515.630,68	0,00	682.494,12	0,00	0,00	0,00	53.300,00	22.665,88	1.274.090,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	179.265,50	0,00	292.611,20	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.246,70
06	Ufficio tecnico	2.259.155,00	70.000,00	1.602.576,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.997.731,50
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	812.631,79	8.660,30	585.458,51	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.412.250,60
08	Statistica e sistemi informativi	351.951,80	377,68	451.635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.965,26
10	Risorse umane	3.915.527,98	673.960,07	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	6.304.868,40
11	Altri servizi generali	1.181.598,57	5.000,00	196.371,03	250.000,00	0,00	0,00	0,00	73.114,93	1.706.084,53
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.275.893,07	849.572,37	6.360.385,70	324.709,34	0,00	0,00	55.300,00	2.680.901,10	21.546.761,58
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	3.567.511,31	214.130,28	1.527.960,20	1.574,32	0,00	0,00	14.730,00	88.588,78	5.414.494,89
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.567.511,31	214.130,28	1.527.960,20	1.574,32	0,00	0,00	14.730,00	88.588,78	5.414.494,89
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.734.679,24	98.679,27	1.757.985,18	304.000,00	0,00	0,00	19.722,97	45.000,00	3.960.066,66
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.112.437,82	271.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.574,82
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	207.437,00	0,00	390.660,43	467.928,51	0,00	0,00	16.147,60	132.477,53	1.214.651,07

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

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	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	424.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	424.375,69
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.942.116,24	98.679,27	3.336.083,43	1.467.441,20	0,00	0,00	35.870,57	177.477,53	7.057.668,24
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	365.277,22	0,00	255.984,27	1.382.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.451,10
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	365.277,22	0,00	255.984,27	1.382.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.451,10
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	491.310,50	50.000,00	599.863,74	111.342,35	0,00	0,00	4.308,00	0,00	1.256.824,59
02	Giovani	0,00	0,00	130.452,72	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.202,72
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	491.310,50	50.000,00	730.316,46	182.092,35	0,00	0,00	4.308,00	0,00	1.458.027,31
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	175.037,94	8.113,85	435.000,00	1.561.959,35	0,00	0,00	0,00	398,47	2.180.509,61
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	175.037,94	8.113,85	435.000,00	1.561.959,35	0,00	0,00	0,00	398,47	2.180.509,61
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	471.369,32	0,00	108.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.663,32
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	471.369,32	0,00	119.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	600.663,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	70.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.406,31
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	407.800,79	50.000,00	1.018.905,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.706,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.782.121,57	834.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616.510,57
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)**

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	288.983,28	0,00	481.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.684,41
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	696.784,07	50.000,00	18.689.728,22	906.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343.307,60
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	30.582,31	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.582,31
05	Viabilità e infrastrutture stradali	534.981,00	80.000,00	3.822.722,90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	4.472.503,90
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	565.563,31	80.000,00	3.822.722,90	701.800,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.203.086,21
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	180.177,50	0,00	3.304.962,91	217.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.835,15
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	180.177,50	0,00	3.304.962,91	217.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.835,15
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.340.893,91	0,00	3.246.288,70	363.021,86	0,00	0,00	25.529,36	184.339,76	5.160.073,59
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	852.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.094.743,33	232.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.598,84
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	482.259,38	40.000,00	1.435.989,39	2.933.795,20	0,00	0,00	0,00	192.611,16	5.084.655,13
06	Interventi per il diritto alla casa	93.883,00	0,00	7.759,64	962.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.818,24
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	815.752,88	1.031.659,62	0,00	0,00	0,00	297.535,99	2.144.948,49
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	1.917.036,29	40.000,00	7.453.033,94	5.643.507,79	0,00	0,00	25.529,36	674.486,91	15.753.594,29
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	353.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.875,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

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	353.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.875,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	189.763,68	0,00	44.018,42	258.600,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	574.582,10
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	366.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	556.651,68	0,00	47.018,42	258.600,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	944.470,10
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	59.783,11	165.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	225.501,24
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	59.783,11	165.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	225.501,24
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	407.223,50	407.223,50
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718.621,22	6.718.621,22
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.720,94	555.720,94
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.565,66	7.681.565,66
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	676.562,38	0,00	0,00	0,00	676.562,38
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	676.562,38	0,00	0,00	0,00	676.562,38
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.204.728,45	1.390.495,77	46.497.148,56	12.814.082,14	676.562,38	0,00	217.937,93	11.346.418,45	95.147.373,68

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)**

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	678.884,25	30.000,00	655.384,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.392.268,54
02	Segreteria generale	581.085,50	0,00	1.639.246,00	56.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.998,22
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	838.762,00	40.000,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.989,94	2.192.351,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	506.630,68	0,00	810.160,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	1.358.090,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	191.265,50	0,00	218.200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.835,50
06	Ufficio tecnico	2.221.055,00	70.000,00	568.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.930.249,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	598.128,50	0,00	8.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	342.016,30	3.813,99	442.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.948,09
10	Risorse umane	4.829.054,76	696.480,67	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.296.665,78
11	Altri servizi generali	1.166.598,57	5.000,00	172.160,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.530.758,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.953.481,06	845.294,66	4.818.062,09	215.786,72	0,00	0,00	41.300,00	2.908.120,29	20.782.044,82
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	3.605.031,75	174.147,80	1.362.132,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	95.588,78	5.246.900,53
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.605.031,75	174.147,80	1.362.132,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	95.588,78	5.246.900,53
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.656.128,00	80.000,00	2.003.387,16	260.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.044.515,16
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.381.261,75	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.261,75
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	204.437,00	0,00	446.377,53	130.500,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	920.414,53

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

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	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	1.860.565,00	80.000,00	3.918.026,44	863.500,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.906.191,44
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	408.253,00	0,00	211.832,86	1.184.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.251,09
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	408.253,00	0,00	211.832,86	1.184.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.251,09
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	467.310,50	50.000,00	564.666,90	87.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.137,40
02	Giovani	0,00	0,00	99.810,00	105.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	467.310,50	50.000,00	664.476,90	192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.137,40
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.267,94	8.512,32	524.300,00	1.156.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.883.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	193.267,94	8.512,32	524.300,00	1.156.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.883.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	435.269,32	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.269,32
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	435.269,32	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	502.269,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	427.800,79	50.000,00	961.905,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.706,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.759.496,57	154.477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913.974,30
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	248.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
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	675.800,79	50.000,00	18.649.402,09	226.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602.180,61
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	19.185,32	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.185,32
05	Viabilità e infrastrutture stradali	543.981,00	80.000,00	3.061.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.994,48
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	563.166,32	80.000,00	3.061.013,48	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.179,80
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	180.177,50	0,00	147.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.177,50
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	180.177,50	0,00	147.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.177,50
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.289.545,85	0,00	3.120.546,02	303.021,86	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.753.113,73
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	1.069.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	520.529,38	40.000,00	1.252.164,45	832.165,00	0,00	0,00	0,00	39.926,21	2.684.785,04
06	Interventi per il diritto alla casa	104.883,00	0,00	7.759,64	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.642,64
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.114.535,99	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.535,99
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	1.914.958,23	40.000,00	7.386.506,10	3.172.186,86	0,00	0,00	0,00	79.926,21	12.593.577,40
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

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	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	189.763,68	0,00	47.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.263,68
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	367.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	557.651,68	0,00	50.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.151,68
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	494.084,26	494.084,26
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629.026,01	6.629.026,01
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	7.348.110,27	7.348.110,27
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	818.175,84	0,00	0,00	0,00	818.175,84
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	818.175,84	0,00	0,00	0,00	818.175,84
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.814.933,09	1.327.954,78	41.176.152,16	7.722.266,54	818.175,84	0,00	51.300,00	10.626.244,02	84.537.026,43



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

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	678.884,25	30.000,00	652.284,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.389.168,54
02	Segreteria generale	581.085,50	0,00	1.559.796,00	56.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.548,22
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	838.762,00	40.000,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.989,94	2.192.351,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	506.630,68	0,00	810.160,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	1.358.090,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	191.265,50	0,00	218.200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.835,50
06	Ufficio tecnico	2.221.055,00	70.000,00	568.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.930.249,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	598.128,50	0,00	8.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	342.016,30	3.813,99	434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.030,29
10	Risorse umane	4.829.054,76	696.480,67	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.296.665,78
11	Altri servizi generali	1.166.598,57	5.000,00	155.160,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.513.758,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.953.481,06	845.294,66	4.710.594,29	215.786,72	0,00	0,00	41.300,00	2.908.120,29	20.674.577,02
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	3.517.176,67	168.252,88	1.371.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.157.518,33
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.517.176,67	168.252,88	1.371.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.157.518,33
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.656.128,00	80.000,00	1.994.487,16	260.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.035.615,16
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.016.057,10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.057,10
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	204.437,00	0,00	446.000,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	920.037,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

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	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	1.860.565,00	80.000,00	3.541.544,26	863.500,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.529.709,26
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	408.253,00	0,00	211.832,86	1.184.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.251,09
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	408.253,00	0,00	211.832,86	1.184.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.251,09
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	467.310,50	50.000,00	559.666,90	87.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.137,40
02	Giovani	0,00	0,00	99.810,00	105.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	467.310,50	50.000,00	659.476,90	192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.137,40
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.267,94	8.512,32	524.300,00	1.156.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.883.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	193.267,94	8.512,32	524.300,00	1.156.700,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.883.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	435.269,32	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.269,32
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	435.269,32	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	502.269,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	427.800,79	50.000,00	961.905,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.706,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.759.496,57	154.477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913.974,30
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	248.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
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	675.800,79	50.000,00	18.649.402,09	226.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602.180,61
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	19.185,32	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.185,32
05	Viabilità e infrastrutture stradali	543.981,00	80.000,00	3.061.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.994,48
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	563.166,32	80.000,00	3.061.013,48	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.179,80
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	180.177,50	0,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.177,50
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	180.177,50	0,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.177,50
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.289.545,85	0,00	2.818.342,60	303.021,86	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.450.910,31
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	1.069.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	520.529,38	40.000,00	1.159.288,21	805.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.650,09
06	Interventi per il diritto alla casa	104.883,00	0,00	7.759,64	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.642,64
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	817.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
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	1.914.958,23	40.000,00	6.693.890,45	3.145.854,36	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.834.703,04
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

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	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	189.763,68	0,00	47.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.263,68
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	367.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	557.651,68	0,00	50.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.151,68
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	494.084,26	494.084,26
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629.026,01	6.629.026,01
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	7.348.110,27	7.348.110,27
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	815.393,66	0,00	0,00	0,00	815.393,66
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	815.393,66	0,00	0,00	0,00	815.393,66
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.727.078,01	1.322.059,86	39.955.954,33	7.695.934,04	815.393,66	0,00	46.300,00	10.586.317,81	83.149.037,71