



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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	779.884,25	30.000,00	624.721,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.459.605,86
02	Segreteria generale	603.808,75	0,00	1.344.513,91	60.059,34	0,00	0,00	0,00	410,80	2.008.792,80
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	873.762,00	62.650,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.989,94	2.380.901,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	521.630,68	0,00	892.020,70	50.577,28	0,00	0,00	220.105,61	0,00	1.684.334,27
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	169.265,50	0,00	103.955,81	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.591,31
06	Ufficio tecnico	2.234.321,05	70.000,00	860.130,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	3.245.451,05
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	639.831,50	7.333,00	156.013,70	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.928,20
08	Statistica e sistemi informativi	393.026,22	384,78	493.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.688,67
10	Risorse umane	4.299.443,04	751.552,17	311.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	6.871.961,13
11	Altri servizi generali	1.192.603,85	0,00	146.460,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.114,93	1.551.178,78
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.707.576,84	921.919,95	4.976.428,97	311.756,62	0,00	0,00	220.105,61	3.063.646,02	21.201.434,01
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	3.430.492,26	160.000,00	1.387.394,18	0,00	0,00	0,00	9.000,00	95.588,78	5.082.475,22
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.430.492,26	160.000,00	1.387.394,18	0,00	0,00	0,00	9.000,00	95.588,78	5.082.475,22
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.794.456,29	80.000,00	1.869.836,39	585.797,26	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.375.089,94
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.082.564,34	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.564,34
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	224.237,00	0,00	349.546,95	161.154,08	0,00	0,00	0,00	224.500,00	959.438,03

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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	545,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.545,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.018.693,29	80.000,00	3.382.492,68	1.115.951,34	0,00	0,00	0,00	269.500,00	6.866.637,31
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	255.212,64	0,00	587.771,41	1.094.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.739,61
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	255.212,64	0,00	587.771,41	1.094.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.739,61
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	501.221,84	50.000,00	636.979,10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.200,94
02	Giovani	0,00	0,00	134.250,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	501.221,84	50.000,00	771.229,10	181.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.200,94
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	308.003,88	8.512,32	331.192,27	963.651,95	0,00	0,00	0,00	398,47	1.611.758,89
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	308.003,88	8.512,32	331.192,27	963.651,95	0,00	0,00	0,00	398,47	1.611.758,89
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	524.626,98	0,00	91.099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	615.869,29
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	524.626,98	0,00	113.099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,00	647.869,29
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	481.735,84	50.000,00	1.275.223,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.959,27
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.068.497,59	147.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.754,13
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	419.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847.709,90

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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	288.000,00	0,00	458.160,19	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.662,19
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	38.000,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	769.735,84	50.000,00	18.258.881,21	665.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744.175,49
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	25.580,43	0,00	8.237,00	823.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	857.524,27
05	Viabilità e infrastrutture stradali	674.858,85	80.000,00	3.911.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.666,02
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	700.439,28	80.000,00	3.920.044,17	823.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524.190,29
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	120.177,50	0,00	124.190,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.368,15
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	120.177,50	0,00	124.190,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.368,15
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.421.582,25	0,00	3.564.919,62	165.492,00	0,00	0,00	19.051,24	418.620,24	5.589.665,35
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	866.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.229.590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.590,45
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	546.030,52	40.000,00	930.835,60	487.500,00	0,00	0,00	16.202,86	0,00	2.020.568,98
06	Interventi per il diritto alla casa	122.883,00	0,00	10.000,00	1.209.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.583,98
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	847.414,44	1.374.699,06	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.022.113,50
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	2.090.495,77	40.000,00	7.449.260,11	3.302.392,04	0,00	0,00	35.254,10	1.218.620,24	14.136.022,26
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	272.099,44	0,00	115.908,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.607,56

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

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	Reti e altri servizi di pubblica utilità	247.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	519.987,44	0,00	118.908,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.495,56
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	217.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.555,50
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	217.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.555,50
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	155.735,19	155.735,19
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.491,77	4.636.491,77
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.226,96	4.922.226,96
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	739.688,83	0,00	0,00	0,00	739.688,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	739.688,83	0,00	0,00	0,00	739.688,83
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.946.663,56	1.390.432,27	41.639.447,68	8.470.122,79	739.688,83	0,00	264.359,71	9.580.123,47	85.030.838,31

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)**

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	776.884,25	30.000,00	636.368,45	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.471.252,70
02	Segreteria generale	595.085,50	0,00	1.293.006,80	56.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.724,74
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	816.762,00	40.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.989,94	2.170.251,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	506.630,68	0,00	610.160,00	0,00	0,00	0,00	164.105,61	0,00	1.280.896,29
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	168.265,50	0,00	90.200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.835,50
06	Ufficio tecnico	2.276.055,00	70.000,00	508.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.925.749,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	613.128,50	10.000,00	168.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	329.530,29	0,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.030,29
10	Risorse umane	4.639.624,53	696.480,67	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.107.235,55
11	Altri servizi generali	1.158.598,57	0,00	134.960,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.470.558,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.880.564,82	846.480,67	4.140.389,25	215.752,44	0,00	0,00	164.105,61	2.898.120,29	20.145.413,08
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	3.418.609,78	160.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.016.198,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.418.609,78	160.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.016.198,56
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.609.128,00	80.000,00	1.914.487,16	160.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.808.615,16
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.007.657,10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.657,10
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	204.437,00	0,00	496.000,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	965.437,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.813.565,00	80.000,00	3.498.144,26	642.900,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.218.709,26
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	213.253,00	0,00	360.191,63	1.148.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.833,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	213.253,00	0,00	360.191,63	1.148.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.833,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	483.310,50	50.000,00	644.326,90	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.637,40
02	Giovani	0,00	0,00	99.810,00	104.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.352,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	483.310,50	50.000,00	744.136,90	199.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.989,40
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	289.267,94	8.512,32	204.399,22	1.181.600,78	0,00	0,00	0,00	398,47	1.684.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	289.267,94	8.512,32	204.399,22	1.181.600,78	0,00	0,00	0,00	398,47	1.684.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	598.269,32	0,00	106.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	704.412,32
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	598.269,32	0,00	128.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,00	736.412,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	488.800,79	50.000,00	1.224.505,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.306,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.069.260,45	147.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216.938,18
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	369.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	797.709,90



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

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	736.800,79	50.000,00	18.221.765,97	628.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.637.454,39
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	38.370,65	0,00	0,00	684.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	723.120,72
05	Viabilità e infrastrutture stradali	598.981,00	80.000,00	2.955.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.386,48
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	637.351,65	80.000,00	2.955.405,48	684.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.507,20
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	122.177,50	0,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.177,50
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	122.177,50	0,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.177,50
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.361.545,85	0,00	3.569.415,84	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.090.961,69
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	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	545.529,38	40.000,00	1.182.487,42	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.516,80
06	Interventi per il diritto alla casa	122.883,00	0,00	7.759,64	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.642,64
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.460.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	2.029.958,23	40.000,00	8.156.162,90	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.858.621,13
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	260.763,68	0,00	69.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.363,68

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)**

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	Reti e altri servizi di pubblica utilità	244.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	505.651,68	0,00	72.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.251,68
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	376.726,20	376.726,20
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.881,37	4.769.881,37
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.607,57	5.246.607,57
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	942.399,24	0,00	0,00	0,00	942.399,24
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	942.399,24	0,00	0,00	0,00	942.399,24
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.728.780,21	1.314.992,99	39.917.667,61	6.304.921,66	942.399,24	0,00	169.105,61	8.474.886,11	79.852.753,43



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

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	776.884,25	30.000,00	666.368,45	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.501.252,70
02	Segreteria generale	595.085,50	0,00	1.282.596,00	56.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.340,84
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	816.762,00	40.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.989,94	2.170.251,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	506.630,68	0,00	610.160,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	1.158.090,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	168.265,50	0,00	93.200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.835,50
06	Ufficio tecnico	2.276.055,00	70.000,00	508.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.925.749,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	613.128,50	0,00	228.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	329.530,29	0,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.030,29
10	Risorse umane	4.639.624,53	696.480,67	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.104.235,55
11	Altri servizi generali	1.158.598,57	0,00	134.960,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.470.558,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.880.564,82	836.480,67	4.219.978,45	215.779,34	0,00	0,00	41.300,00	2.898.120,29	20.092.223,57
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	3.433.609,78	160.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.031.198,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.433.609,78	160.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.031.198,56
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.609.128,00	80.000,00	1.889.487,16	160.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.783.615,16
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	986.057,10	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.057,10
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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 2020 (Triennio 2018-2020)

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	1.813.565,00	80.000,00	3.401.544,26	763.500,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.242.709,26
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	213.253,00	0,00	341.832,86	1.166.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.833,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	213.253,00	0,00	341.832,86	1.166.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.833,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	483.310,50	50.000,00	644.326,90	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.637,40
02	Giovani	0,00	0,00	99.810,00	104.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.352,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	483.310,50	50.000,00	744.136,90	199.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.989,40
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	289.267,94	8.512,32	204.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.619.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	289.267,94	8.512,32	204.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.619.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	598.269,32	0,00	106.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.340,32
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	598.269,32	0,00	128.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	736.340,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	488.800,79	50.000,00	1.224.505,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.306,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.069.260,45	147.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216.938,18
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 2020 (Triennio 2018-2020)

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	736.800,79	50.000,00	18.221.765,97	200.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208.744,49
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	598.981,00	80.000,00	2.951.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.994,48
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	618.166,32	80.000,00	2.951.013,48	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.179,80
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	122.177,50	0,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.177,50
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	122.177,50	0,00	99.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.177,50
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.361.545,85	0,00	2.830.882,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.352.428,45
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	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	545.529,38	40.000,00	746.900,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.929,38
06	Interventi per il diritto alla casa	122.883,00	0,00	7.759,64	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.642,64
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	660.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	2.029.958,23	40.000,00	6.182.042,24	1.492.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.784.500,47
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	260.763,68	0,00	69.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.363,68



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

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	Reti e altri servizi di pubblica utilità	244.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	505.651,68	0,00	72.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.251,68
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	530.000,00	530.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.881,37	4.719.881,37
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.868,50	324.868,50
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.749,87	5.574.749,87
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.455,04	0,00	0,00	0,00	1.143.455,04
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.455,04	0,00	0,00	0,00	1.143.455,04
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.724.594,88	1.304.992,99	37.903.385,16	5.865.846,58	1.143.455,04	0,00	46.300,00	8.802.957,41	77.791.532,06