

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)**

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	798.884,25	30.000,00	633.230,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.487.114,27
02	Segreteria generale	593.085,50	0,00	1.353.880,52	56.632,44	0,00	0,00	0,00	1.302,04	2.004.900,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	771.762,00	52.000,00	42.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.298,19	2.137.605,19
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	513.630,68	0,00	820.160,00	0,00	0,00	0,00	184.105,61	0,00	1.517.896,29
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	187.265,50	0,00	182.703,81	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.339,31
06	Ufficio tecnico	2.365.055,00	70.000,00	811.663,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	3.327.718,12
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	616.061,23	7.067,27	168.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	321.471,77	751,24	451.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.315,47
10	Risorse umane	4.389.700,98	687.438,74	361.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	6.947.641,59
11	Altri servizi generali	1.196.598,57	0,00	155.173,67	150.000,00	0,00	0,00	0,00	53.114,93	1.554.887,17
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.753.515,48	847.257,25	4.979.820,12	222.752,44	0,00	0,00	184.105,61	2.925.845,51	20.913.296,41
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	3.575.540,53	165.894,92	1.367.574,83	57.895,28	0,00	0,00	15.000,00	95.588,78	5.277.494,34
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.575.540,53	165.894,92	1.367.574,83	57.895,28	0,00	0,00	15.000,00	95.588,78	5.277.494,34
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.750.128,00	80.000,00	1.914.084,61	902.701,35	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.691.913,96
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.203.501,08	206.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.509,21
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	417.876,51	186.019,14	0,00	0,00	0,00	163.000,00	971.332,65

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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	231.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231.567,60
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.954.565,00	80.000,00	3.615.462,20	1.526.296,22	0,00	0,00	0,00	208.000,00	7.384.323,42
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	336.253,00	0,00	361.191,63	1.326.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.179,12
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	336.253,00	0,00	361.191,63	1.326.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.179,12
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	476.310,50	50.000,00	698.153,52	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.464,02
02	Giovani	0,00	0,00	125.976,36	70.112,00	0,00	0,00	0,00	242,05	196.330,41
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	476.310,50	50.000,00	824.129,88	165.112,00	0,00	0,00	0,00	242,05	1.515.794,43
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	197.267,94	8.512,32	573.899,22	1.477.864,99	0,00	0,00	0,00	398,47	2.257.942,94
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	197.267,94	8.512,32	573.899,22	1.477.864,99	0,00	0,00	0,00	398,47	2.257.942,94
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	482.269,32	0,00	106.072,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	71,00	592.162,32
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	482.269,32	0,00	128.072,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.071,00	624.162,32
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	65.614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.614,99
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	451.800,79	50.000,00	1.254.746,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.547,62
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.781.996,57	161.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943.924,83
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 ASSESTATAEsercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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	243.200,00	0,00	526.946,40	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.448,40
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	695.000,79	50.000,00	18.970.689,80	664.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.379.745,74
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	38.370,65	0,00	0,00	678.039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	716.409,72
05	Viabilità e infrastrutture stradali	593.981,00	80.000,00	3.765.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.461,14
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	632.351,65	80.000,00	3.765.480,14	678.039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155.870,86
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	122.177,50	0,00	99.000,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.262,50
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	122.177,50	0,00	99.000,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.262,50
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.346.545,85	0,00	3.590.070,65	120.000,00	0,00	0,00	42.803,11	30.000,00	5.129.419,61
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.192.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.282.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	531.599,15	40.000,00	1.236.830,08	941.650,46	0,00	0,00	0,00	112.650,00	2.862.729,69
06	Interventi per il diritto alla casa	105.883,00	0,00	7.759,64	1.297.007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.650,60
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	800.055,94	811.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.903,19
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	1.984.028,00	40.000,00	7.649.216,31	3.310.505,67	0,00	0,00	42.803,11	202.650,00	13.229.203,09
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	207.763,68	0,00	57.065,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.429,58



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

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	279.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	487.651,68	0,00	60.065,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.317,58
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	240.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.190,04
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	240.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.190,04
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	376.726,21	376.726,21
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449.907,71	6.449.907,71
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	6.926.633,92	6.926.633,92
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	862.399,24	0,00	0,00	0,00	862.399,24
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	862.399,24	0,00	0,00	0,00	862.399,24
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.696.931,39	1.321.664,49	42.635.792,07	9.439.940,31	862.399,24	0,00	245.658,72	10.369.429,73	87.571.815,95



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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	768.884,25	30.000,00	696.434,69	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.523.318,94
02	Segreteria generale	554.085,50	0,00	1.282.147,64	56.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.892,48
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	768.762,00	41.574,32	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.989,94	2.123.826,26
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	191.265,50	0,00	118.200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.835,50
06	Ufficio tecnico	2.368.055,00	70.000,00	508.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	3.017.749,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	608.046,15	3.082,35	230.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	312.016,30	513,99	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.030,29
10	Risorse umane	4.739.054,76	696.480,67	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.193.665,78
11	Altri servizi generali	1.166.598,57	0,00	134.960,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.478.558,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.983.398,71	841.651,33	4.259.596,33	215.779,34	0,00	0,00	41.300,00	2.898.120,29	20.239.846,00
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	3.733.031,75	174.147,80	1.337.000,00	1.574,32	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.346.342,65
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.733.031,75	174.147,80	1.337.000,00	1.574,32	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.346.342,65
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.695.128,00	80.000,00	1.889.487,16	160.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.869.615,16
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	446.500,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	943.937,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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	1.899.565,00	80.000,00	3.402.044,26	786.900,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.352.609,26
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	337.253,00	0,00	211.832,86	1.196.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.833,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	337.253,00	0,00	211.832,86	1.196.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.833,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	492.310,50	50.000,00	644.326,90	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.637,40
02	Giovani	0,00	0,00	100.052,05	104.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.594,05
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	492.310,50	50.000,00	744.378,95	199.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.231,45
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.267,94	8.512,32	501.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.978.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	193.267,94	8.512,32	501.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.978.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	480.269,32	0,00	106.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.340,32
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	480.269,32	0,00	117.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	607.340,32
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	441.800,79	50.000,00	1.248.905,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.706,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.776.996,57	147.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924.674,30
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 2020 (Triennio 2019-2021)

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	689.800,79	50.000,00	18.953.902,09	200.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893.880,61
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	573.981,00	80.000,00	2.951.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.994,48
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	593.166,32	80.000,00	2.951.013,48	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.179,80
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	1.271.545,85	0,00	2.808.342,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.239.888,45
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	1.414.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	499.529,38	40.000,00	1.013.512,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.541,38
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	521.000,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
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	1.875.958,23	40.000,00	6.587.114,24	2.211.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.754.572,47
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	207.763,68	0,00	46.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.363,68



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

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	274.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	482.651,68	0,00	49.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.251,68
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	5.747.907,47	5.747.907,47
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	6.602.775,97	6.602.775,97
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	22.882.850,74	1.324.311,45	39.213.953,21	6.797.820,90	1.143.455,04	0,00	46.300,00	9.830.983,51	81.239.674,85

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)**

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	768.884,25	30.000,00	654.684,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.481.568,54
02	Segreteria generale	554.085,50	0,00	1.282.596,00	56.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.348,22
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	798.762,00	40.000,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.989,94	2.152.351,94
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	191.265,50	0,00	118.200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.835,50
06	Ufficio tecnico	2.368.055,00	70.000,00	508.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	3.017.749,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	513.128,50	0,00	8.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.878,50
08	Statistica e sistemi informativi	312.016,30	513,99	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.030,29
10	Risorse umane	4.739.054,76	696.480,67	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.130,35	7.203.665,78
11	Altri servizi generali	1.166.598,57	0,00	134.960,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.478.558,57
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.918.481,06	836.994,66	4.006.394,29	215.786,72	0,00	0,00	41.300,00	2.898.120,29	19.917.077,02
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	3.733.031,75	174.147,80	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.344.768,33
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.733.031,75	174.147,80	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.588,78	5.344.768,33
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.695.128,00	80.000,00	1.889.487,16	160.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.869.615,16
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 2021 (Triennio 2019-2021)

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	1.899.565,00	80.000,00	3.401.544,26	763.500,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.328.709,26
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	337.253,00	0,00	211.832,86	1.156.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.833,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	337.253,00	0,00	211.832,86	1.156.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.833,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	492.310,50	50.000,00	644.326,90	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.637,40
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	492.310,50	50.000,00	744.136,90	199.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.989,40
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.267,94	8.512,32	501.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.978.178,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	193.267,94	8.512,32	501.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	398,47	1.978.178,73
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	480.269,32	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.269,32
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	480.269,32	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	547.269,32
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	441.800,79	50.000,00	1.248.905,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.706,31
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.776.996,57	147.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924.674,30
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 2019-2021)

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	689.800,79	50.000,00	18.953.902,09	200.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893.880,61
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	573.981,00	80.000,00	2.951.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.994,48
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	593.166,32	80.000,00	2.951.013,48	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.179,80
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	1.271.545,85	0,00	2.818.342,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.249.888,45
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	1.354.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	499.529,38	40.000,00	900.862,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.891,38
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	521.000,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
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	1.875.958,23	40.000,00	6.424.464,24	2.201.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.581.922,47
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	207.763,68	0,00	46.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.363,68

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)**

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	274.888,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.888,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	482.651,68	0,00	49.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.251,68
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	430.000,00	430.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071.996,99	6.071.996,99
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	6.726.996,99	6.726.996,99
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.049,70	0,00	0,00	0,00	1.347.049,70
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.049,70	0,00	0,00	0,00	1.347.049,70
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.817.933,09	1.319.654,78	38.737.288,12	6.722.853,96	1.347.049,70	0,00	46.300,00	9.955.204,53	80.946.284,18