

**Allegato "B4"**

# **Prospetto spese di Bilancio 2018 per missioni programmi e macroaggregati**

## Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

## Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	140.942,00	10.374,00	197.300,00	14.000,00							362.616,00
02 Segreteria generale	964.000,00	62.739,00	148.147,06								1.174.886,06
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.009.108,00	67.480,00							12.366,00		1.088.954,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	700.582,00	46.366,00	193.900,00	2.000,00							942.848,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		50,00	500,00								550,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51.600,00	4.415,00							15.115,00		71.130,00
08 Statistica e sistemi informativi			747.100,00								747.100,00
10 Risorse umane	2.658.043,94	172.918,19									2.830.962,13
11 Altri servizi generali	718.838,27	61.671,97	887.204,89	3.606.711,20					87.801,00	711.000,00	6.073.227,33
<b>Totale</b>	<b>6.243.114,21</b>	<b>426.014,16</b>	<b>2.174.151,95</b>	<b>3.622.711,20</b>					<b>115.282,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>13.292.273,52</b>
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	2.288.405,00	150.103,00	483.150,00	837.000,00					5.000,00	5.000,00	3.768.658,00
<b>Totale</b>	<b>2.288.405,00</b>	<b>150.103,00</b>	<b>483.150,00</b>	<b>837.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.768.658,00</b>
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	341.673,00	11.216,00	1.083.943,58	542.525,00							1.979.357,58
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.015.166,99								1.015.166,99
06 Servizi ausiliari all'istruzione	532.418,00	25.887,00	5.305.736,21	288.957,00					19.814,00		6.172.812,21
07 Diritto allo studio				116.448,03							116.448,03
<b>Totale</b>	<b>874.091,00</b>	<b>37.103,00</b>	<b>7.404.846,78</b>	<b>947.930,03</b>					<b>19.814,00</b>		<b>9.283.784,81</b>

## Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

## Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Macroaggregati		Valuta: EURO									
Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.836,00	2.152,00	10.000,00	14.000,00					5.079,00		60.067,00
<b>Totale</b>	<b>28.836,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>					<b>5.079,00</b>		<b>60.067,00</b>
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
02 Giovani			77.136,50								77.136,50
<b>Totale</b>			<b>77.136,50</b>								<b>77.136,50</b>
<b>07 Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	13.636,00	3.288,00	135.800,00	12.000,00					35.584,00		200.308,00
<b>Totale</b>	<b>13.636,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>12.000,00</b>					<b>35.584,00</b>		<b>200.308,00</b>
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.300.800,00	86.751,00	121.789,87	72.120,00					36.246,00		1.617.706,87
<b>Totale</b>	<b>1.300.800,00</b>	<b>86.751,00</b>	<b>121.789,87</b>	<b>72.120,00</b>					<b>36.246,00</b>		<b>1.617.706,87</b>
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	142.020,00	9.425,00	649.740,00	6.500,00							807.685,00
<b>Totale</b>	<b>142.020,00</b>	<b>9.425,00</b>	<b>649.740,00</b>	<b>6.500,00</b>							<b>807.685,00</b>
											<b>807.685,00</b>

## Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

## Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile		40,00	36.900,00								
<b>Totale</b>		<b>40,00</b>	<b>36.900,00</b>								<b>36.940,00</b>
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											<b>36.940,00</b>
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	425.523,00	13.000,00	3.905.278,03	186.375,76							4.530.176,79
02 Interventi per la disabilità	1.094.044,00	71.128,00	10.129.617,65	1.207.155,00					40.429,00		12.542.373,65
<b>Totale</b>	<b>1.519.567,00</b>	<b>84.128,00</b>	<b>14.034.895,68</b>	<b>1.393.530,76</b>					<b>40.429,00</b>		<b>17.072.550,44</b>
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato			15.000,00	95.000,00							110.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	291.992,00		124.414,19	75.910,84							492.317,03
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		17.366,00									17.366,00
<b>Totale</b>	<b>291.992,00</b>	<b>17.366,00</b>	<b>139.414,19</b>	<b>170.910,84</b>							<b>619.683,03</b>
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			5.000,00	53.000,00							58.000,00
<b>Totale</b>			<b>5.000,00</b>	<b>53.000,00</b>							<b>58.000,00</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva										275.000,00	275.000,00
02 Fondo svalutazione crediti										241.000,00	241.000,00
<b>Totale</b>										<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>
<b>50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							5.000,00				5.000,00
<b>Totale</b>							<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>12.702.461,21</b>	<b>816.370,16</b>	<b>25.272.824,97</b>	<b>7.129.702,83</b>			<b>5.000,00</b>		<b>257.434,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>47.415.793,17</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
02 Segreteria generale		1.633,25				1.633,25					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		120.000,00				120.000,00					
11 Altri servizi generali		30.855,69				30.855,69					
<b>Totale</b>		<b>152.488,94</b>				<b>152.488,94</b>					
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa		601.332,72				601.332,72					
<b>Totale</b>		<b>601.332,72</b>				<b>601.332,72</b>					
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica		23.500,00				23.500,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		298.168,29				298.168,29					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00				3.000,00					
<b>Totale</b>		<b>324.668,29</b>				<b>324.668,29</b>					
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		4.000,00				4.000,00					
<b>Totale</b>		<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile		6.000,00				6.000,00					
<b>Totale</b>		<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>					
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		10.000,00				10.000,00					
02 Interventi per la disabilità		1.000,00				1.000,00					
<b>Totale</b>		<b>11.000,00</b>				<b>11.000,00</b>					
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato		50.205,85				50.205,85					
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
<b>Totale</b>		<b>50.205,85</b>				<b>50.205,85</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>1.149.695,80</b>				<b>1.149.695,80</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2018

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			25.295,00		25.295,00
	<b>Totale</b>			25.295,00		25.295,00
	<b>TOTALI</b>			25.295,00		25.295,00



Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2018

Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
<b>Missioni e Programmi</b>		
	501	500
<b>60 Anticipazioni Finanziarie</b>		
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati  
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2018

Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
Missioni e Programmi			
	701	702	700
99 Servizi per conto terzi			
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.144.000,00	4.933.500,00	9.077.500,00
Totale	4.144.000,00	4.933.500,00	9.077.500,00
TOTALI	4.144.000,00	4.933.500,00	9.077.500,00