

Allegato “B4”

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

Valuta: EURO

Macroaggregati	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
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	96.232,00	7.461,00	170.614,00	14.000,00							288.307,00
02	Segreteria generale	971.334,00	60.868,00	146.966,85								1.179.168,85
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	966.052,00	66.151,00							36.167,00		1.068.370,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	699.571,00	46.354,20	186.918,00	2.000,00					31.892,00		966.735,20
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		50,00	307,50								357,50
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51.600,00	4.783,00							20.624,00		77.007,00
08	Statistica e sistemi informativi			718.713,00								718.713,00
10	Risorse umane	2.645.374,43	168.443,26									2.813.817,69
11	Altri servizi generali	765.285,97	68.294,39	878.212,71	2.872.326,86					88.271,00	726.500,00	5.398.890,93
	Totale	6.195.449,40	422.404,85	2.101.732,06	2.888.326,86					176.954,00	726.500,00	12.511.367,17
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa	2.258.258,67	133.744,00	502.730,19	837.000,00					10.000,00	10.000,00	3.751.732,86
	Totale	2.258.258,67	133.744,00	502.730,19	837.000,00					10.000,00	10.000,00	3.751.732,86
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica	355.860,00	12.224,00	1.149.543,08	541.620,00							2.059.247,08
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.014.061,08								1.014.061,08
06	Servizi ausiliari all'istruzione	530.615,00	25.912,00	5.343.533,56	297.126,00					19.883,00		6.217.069,56
07	Diritto allo studio				102.569,56							102.569,56
	Totale	886.475,00	38.136,00	7.507.137,72	941.315,56					19.883,00		9.392.947,28

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

Valuta: EURO

													VANITA' LORO
	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	
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>												
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.155,00	1.810,00	7.750,00	14.000,00							52.715,00	
	Totale	29.155,00	1.810,00	7.750,00	14.000,00							52.715,00	
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>												
02	Giovani			101.800,00								101.800,00	
	Totale			101.800,00								101.800,00	
07	<u>Turismo</u>												
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	13.634,00	3.182,00	117.000,00	12.000,00					33.994,00		179.810,00	
	Totale	13.634,00	3.182,00	117.000,00	12.000,00					33.994,00		179.810,00	
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>												
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.225.716,27	81.232,06	156.470,00	72.070,00					13.286,00		1.548.774,33	
	Totale	1.225.716,27	81.232,06	156.470,00	72.070,00					13.286,00		1.548.774,33	
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>												
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	142.010,00	9.424,00	607.702,00	6.500,00							765.636,00	
	Totale	142.010,00	9.424,00	607.702,00	6.500,00							765.636,00	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

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
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile			42.850,00								42.850,00
	Totale			42.850,00								42.850,00
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	474.529,00	15.000,00	3.842.949,71	178.686,51							4.511.165,22
02	Interventi per la disabilità	1.007.987,20	66.051,46	10.074.709,42	1.371.715,79					41.119,86		12.561.583,73
	Totale	1.482.516,20	81.051,46	13.917.659,13	1.550.402,30					41.119,86		17.072.748,95
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato			15.000,00	91.000,00							106.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	284.605,00		64.000,00	90.910,84							439.515,84
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		18.758,00									18.758,00
	Totale	284.605,00	18.758,00	79.000,00	181.910,84							564.273,84
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			10.000,00	53.000,00							63.000,00
	Totale			10.000,00	53.000,00							63.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

Valuta: EURO

Macroaggregati	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
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										110.212,44	110.212,44
02	Fondo svalutazione crediti										241.000,00	241.000,00
	Totale										351.212,44	351.212,44
50	Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							2.900,00				2.900,00
	Totale							2.900,00				2.900,00
	TOTALI	12.517.819,54	789.742,37	25.151.831,10	6.556.525,56			2.900,00		295.236,86	1.087.712,44	46.401.767,87

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

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
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
02 Segreteria generale		1.633,25				1.633,25					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										175.000,00	175.000,00
08 Statistica e sistemi informativi		127.000,00				127.000,00					
11 Altri servizi generali		31.405,09				31.405,09					
Totale		160.038,34				160.038,34				175.000,00	175.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		730.936,10				730.936,10					
Totale		730.936,10				730.936,10					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		23.500,00				23.500,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		327.705,44	30.400,09			358.105,53					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		78.184,00				78.184,00					
Totale		429.389,44	30.400,09			459.789,53					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		2.000,00				2.000,00					
Totale		2.000,00				2.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

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
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		1.000,00				1.000,00					
	Totale		1.000,00				1.000,00					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		9.500,00				9.500,00					
02	Interventi per la disabilità		10.147,64				10.147,64					
	Totale		19.647,64				19.647,64					
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato		135.067,18				135.067,18					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			35.414,19			35.414,19					
	Totale		135.067,18	35.414,19			170.481,37					
	TOTALI		1.478.078,70	65.814,28			1.543.892,98				175.000,00	175.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi	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
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
02 Segreteria generale		1.633,25				1.633,25					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										175.000,00	175.000,00
08 Statistica e sistemi informativi		127.000,00				127.000,00					
11 Altri servizi generali		31.405,09				31.405,09					
Totale		160.038,34				160.038,34				175.000,00	175.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		730.936,10				730.936,10					
Totale		730.936,10				730.936,10					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		23.500,00				23.500,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		327.705,44	30.400,09			358.105,53					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		78.184,00				78.184,00					
Totale		429.389,44	30.400,09			459.789,53					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		2.000,00				2.000,00					
Totale		2.000,00				2.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017

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
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		1.000,00				1.000,00					
	Totale		1.000,00				1.000,00					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		9.500,00				9.500,00					
02	Interventi per la disabilità		10.147,64				10.147,64					
	Totale		19.647,64				19.647,64					
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato		135.067,18				135.067,18					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			35.414,19			35.414,19					
	Totale		135.067,18	35.414,19			170.481,37					
	TOTALI		1.478.078,70	65.814,28			1.543.892,98				175.000,00	175.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2017

	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	<u>Debito pubblico</u>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			14.500,00		14.500,00
	Totale			14.500,00		14.500,00
	TOTALI			14.500,00		14.500,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2017

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

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2017

	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	4.793.500,00	8.937.500,00
	Totale	4.144.000,00	4.793.500,00	8.937.500,00
	TOTALI	4.144.000,00	4.793.500,00	8.937.500,00