

Pagina 76

2016

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI  | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse<br>a carico<br>dell'ente | Acquisto beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi<br>passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e<br>poste collettive<br>delle entrate | Altre spese | Totale     |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------|------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109   | 110         | 100        |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione  |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 0,00                               | 0,00                                     | 1.779,85                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 1.779,85   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 9.766,88                           | 0,00                                     | 19.433,20                  | 1.743,60                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 15.158,79   | 46.102,47  |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 1.021,61                           | 547,00                                   | 30.148,17                  | 56.581,46                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 37.876,43   | 126.174,67 |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 165,13                             | 0,00                                     | 8.499,82                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 8.664,95   |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni<br>demaniali e patrimoniali  | 1.531,80                           | 0,00                                     | 138.640,72                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 140.172,52 |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 3.712,99                           | 217,65                                   | 1.388,36                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 5.319,00   |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 0,00                               | 0,00                                     | 2.309,40                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 2.309,40   |
| 80 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi   | 118,17                             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 118,17     |
| 10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   | 98.341,36                          | 0,00                                     | 8.271,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 106.612,36 |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 0,00                               | 11,54                                    | 6.550,98                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 6.562,52   |
| 12 | PROGRAMMA 12 - Politica regionale<br>unitaria per i servizi istituzionali, generali e<br>di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00       |
|    | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi<br>istituzionali, generali e di gestione   | 114.657,94                         | 776,19                                   | 217.021,50                 | 58.325,06                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 53.035,22   | 443.815,91 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza   |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e<br>amministrativa   | 608,22                             | 0,00                                     | 9.365,89                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 9.974,11   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00                               | 0,00                                     | 5.792,32                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 5.792,32   |
|    | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza  | 608,22                             | 0,00                                     | 15.158,21                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 15.766,43  |



Pagina 77

2016

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse<br>a carico<br>dell'ente | Acquisto beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi<br>passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e<br>poste collettive<br>delle entrate | Altre spese | Totale     |
|----|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------|------------|
|    |   | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109   | 110         | 100        |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                                   |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 0,00                               | 0,00                                     | 29.517,13                  | 10.500,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 40.017,13  |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                      | 0,00                               | 0,00                                     | 73.868,58                  | 2.316,17                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 76.184,75  |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all?istruzione                                  | 0,00                               | 0,00                                     | 78.365,09                  | 24.928,75                 | 0,00                 | 0,00                                      | 21,20   | 0,00        | 103.315,04 |
|    | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                            | 0,00                               | 0,00                                     | 181.750,80                 | 37.744,92                 | 0,00                 | 0,00                                      | 21,20   | 0,00        | 219.516,92 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione<br>dei beni e attività culturali           |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     | 26.676,26                          | 0,00                                     | 16.337,38                  | 19.150,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 62.163,64  |
|    | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e<br>valorizzazione dei beni e attività<br>culturali | 26.676,26                          | 0,00                                     | 16.337,38                  | 19.150,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 62.163,64  |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  | 0,00                               | 0,00                                     | 59.443,11                  | 25.800,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 85.243,11  |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Giovani   | 0,00                               | 0,00                                     | 12.682,32                  | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 13.682,32  |
|    | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | 0,00                               | 0,00                                     | 72.125,43                  | 26.800,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 98.925,43  |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo  |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00       |
|    | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00       |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                       |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                              | 1.094,86                           | 0,00                                     | 7.191,18                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 8.286,04   |
|    | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 1.094,86                           | 0,00                                     | 7.191,18                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 8.286,04   |



Pagina 78

2016

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI  | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse<br>a carico<br>dell'ente | Acquisto beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi<br>passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e<br>poste collettive<br>delle entrate | Altre spese | Totale     |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------|------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109   | 110         | 100        |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e<br>tutela del territorio e dell'ambiente           |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                             | 282,37                             | 0,00                                     | 50.832,78                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 51.115,15  |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00                               | 25.568,98                                | 104.975,04                 | 1.331,52                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 131.875,54 |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00       |
|    | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo<br>sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 282,37                             | 25.568,98                                | 155.807,82                 | 1.331,52                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 182.990,69 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilità                                     |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Viabilità e<br>infrastrutture stradali                                   | 304,57                             | 0,00                                     | 159.901,43                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 160.206,00 |
|    | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e<br>diritto alla mobilità                              | 304,57                             | 0,00                                     | 159.901,43                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 160.206,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile  |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00                               | 0,00                                     | 3.916,14                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 3.916,14   |
|    | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile   | 0,00                               | 0,00                                     | 3.916,14                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 3.916,14   |



Pagina 79

2016

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse<br>a carico<br>dell'ente | Acquisto beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi<br>passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e<br>poste collettive<br>delle entrate | Altre spese | Totale    |
|----|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------|-----------|
|    |   | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109   | 110         | 100       |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia<br>e i minori e per asili nido                      | 0,00                               | 0,00                                     | 40.759,92                  | 500,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 41.259,92 |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità  | 0,00                               | 0,00                                     | 8.067,71                   | 11.989,79                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 20.057,50 |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 0,00                               | 0,00                                     | 15.263,64                  | 831,88                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 16.095,52 |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                       | 0,00                               | 0,00                                     | 2.922,18                   | 852,61                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 3.774,79  |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e<br>governo della rete dei servizi sociosanitari<br>e sociali | 0,00                               | 0,00                                     | 1.009,52                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 1.009,52  |
| 09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00                               | 0,00                                     | 10.820,40                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 10.820,40 |
|    | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          | 0,00                               | 0,00                                     | 78.843,37                  | 14.174,28                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 93.017,65 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute   |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00                               | 0,00                                     | 8.610,61                   | 2.665,14                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 11.275,75 |
|    | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute  | 0,00                               | 0,00                                     | 8.610,61                   | 2.665,14                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 11.275,75 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 959,77                             | 0,00                                     | 0,00                       | 961,49                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 1.921,26  |
|    | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                                     | 959,77                             | 0,00                                     | 0,00                       | 961,49                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 1.921,26  |



Pagina 80

2016

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI  | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse<br>a carico<br>dell'ente | Acquisto beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi<br>passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e<br>poste collettive<br>delle entrate | Altre spese | Totale   |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------|----------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109   | 110         | 100      |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e<br>la formazione professionale           |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |          |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione   | 787,37                             | 0,00                                     | 3.128,52                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 3.915,89 |
|    | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 787,37                             | 0,00                                     | 3.128,52                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 3.915,89 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e<br>diversificazione delle fonti energetiche              |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |          |
| 01 | PROGRAMMA 1 - 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     |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali             |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |          |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
|    | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |          |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
|    | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |          |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Quota interessi<br>ammortamento mutui e prestiti<br>obbligazionari | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |
|    | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00     |



Pagina 81

2016

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse<br>a carico<br>dell'ente | Acquisto beni e<br>servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi<br>passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e<br>poste collettive<br>delle entrate | Altre spese | Totale       |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------|--------------|
|                                       | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109   | 110         | 100          |
| Totale Macroaggregati                 | 145.371,36                         | 26.345,17                                | 919.792,39                 | 161.152,41                | 0,00                 | 0,00                                      | 21,20   | 53.035,22   | 1.305.717,75 |