



***PIANO ESECUTIVO di GESTIONE
2020 - 2022
prospetto entrate e spese
per categorie e macroaggregati***

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 263 di data 23 dicembre 2019

Il Sindaco
Francesco Valduga

Il Segretario generale pro tempore
Alessandro Morandi



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	12.310.000,00	700.000,00	12.049.000,00	600.000,00	11.886.000,00	600.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	400,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	36.000,00	35.000,00	26.000,00	25.000,00	16.000,00	15.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	13.056.400,00	735.000,00	12.785.300,00	625.000,00	12.612.300,00	615.000,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.056.400,00	735.000,00	12.785.300,00	625.000,00	12.612.300,00	615.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	281.378,78	80.000,00	281.378,78	80.000,00	281.378,78	80.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.711.532,88	0,00	29.305.573,73	0,00	29.255.829,90	0,00
	Totale Tipologia 101	29.992.911,66	80.000,00	29.586.952,51	80.000,00	29.537.208,68	80.000,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale Tipologia 102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Totale Tipologia 200	650.300,00	432.000,00	650.300,00	432.000,00	650.300,00	432.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	Totale Tipologia 300	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.300.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	5.300.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.303.400,00	1.500,00	1.253.400,00	1.500,00	1.253.400,00	1.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	569.597,00	39.097,00	550.771,50	30.271,50	520.500,00	0,00
	Totale Tipologia 500	1.894.997,00	40.597,00	1.826.171,50	31.771,50	1.795.900,00	1.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	18.732.534,71	477.097,00	18.388.995,04	468.271,50	18.358.723,54	438.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.532.303,98	9.532.303,98	24.109.320,65	24.109.320,65	8.127.195,82	8.127.195,82
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	0,00	6.305.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.111.316,00	70.000,00	10.111.316,00	70.000,00	10.111.316,00	70.000,00
	Totale Tipologia 100	20.422.316,00	70.000,00	20.422.316,00	70.000,00	20.422.316,00	70.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	527.684,00	0,00	527.684,00	0,00	527.684,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	777.684,00	0,00	777.684,00	0,00	777.684,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	21.200.000,00	70.000,00	21.200.000,00	70.000,00	21.200.000,00	70.000,00



Amministrazione Comunale
di Rovereto

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2021		Previsione dell'anno 2022	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TOTALE TITOLI	103.154.150,35	11.524.400,98	116.540.568,20	25.812.592,15	100.305.428,04	9.790.195,82



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	539.151,36	72.414,78	1.127.533,20	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	1.796.099,34
02	Segreteria generale	748.393,02	54.819,70	65.383,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.095,72
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	818.627,14	59.575,08	158.010,00	30.300,00	0,00	0,00	450,00	48.897,41	1.115.859,63
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	329.414,64	21.658,55	422.600,00	750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	824.423,19
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	460.859,69	96.810,97	996.613,45	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.284,11
06	Ufficio tecnico	765.707,54	51.511,75	363.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.561,79
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	768.623,34	50.302,58	133.556,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.682,27
08	Statistica e sistemi informativi	399.991,44	28.812,45	92.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.622,75
10	Risorse umane	1.791.578,22	118.648,76	109.700,00	0,00	0,00	0,00	10.997,10	1.263.135,77	3.294.059,85
11	Altri servizi generali	866.149,00	89.057,25	302.790,00	20.000,00	0,00	0,00	18.416,46	910.000,00	2.206.412,71
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.488.495,39	643.611,87	3.772.347,36	59.750,00	0,00	0,00	136.863,56	2.222.033,18	14.323.101,36
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	60.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,25
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	60.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,25
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.532.140,48	167.716,00	399.014,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.870,99
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.532.140,48	167.716,00	399.014,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.870,99
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.134.151,12	91.747,55	467.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.948,67
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	74.959,50	945.294,25	72.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.581,54
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	288.138,78	18.857,25	94.950,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.446,03



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
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	820.952,00	56.227,23	1.615.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.140,23
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	820.952,00	56.227,23	6.015.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.140,23
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	47.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	47.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.669.486,66	23.596,50	2.350.998,39	135.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6.179.281,55
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.022.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.548.870,96	123.061,40	600.737,12	678.350,00	0,00	0,00	20.180,32	0,00	2.971.199,80
05	Interventi per le famiglie	0,00	130.000,00	111.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.365,50
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	133.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.981,50
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	227.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.218.357,62	276.657,90	10.061.401,01	975.831,50	0,00	0,00	20.380,32	0,00	16.552.628,35
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	404.965,84	26.503,00	39.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.497,84
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	450,00	34.480,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.930,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	404.965,84	26.953,00	73.509,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.427,84
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MISSIONI E PROGRAMMI \		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
MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.478,90	543.478,90
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.666,67	74.666,67
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.145,57	801.145,57
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	20.842.536,22	1.557.010,82	33.802.917,82	3.552.309,29	8.500,00	0,00	167.604,08	3.023.178,75	62.954.056,98



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	536.186,03	72.220,71	968.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.439,94
02	Segreteria generale	744.386,86	54.557,51	61.883,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.327,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	814.124,69	59.280,42	160.010,00	300,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.034.165,11
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	327.602,87	21.539,98	382.600,00	750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	782.492,85
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	458.324,97	96.645,09	980.914,95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.885,01
06	Ufficio tecnico	761.496,15	51.236,13	358.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.074,78
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	764.395,92	50.025,92	133.556,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.178,19
08	Statistica e sistemi informativi	397.791,48	26.033,47	87.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.593,81
10	Risorse umane	1.785.735,78	116.326,04	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.135,77	3.271.897,59
11	Altri servizi generali	701.446,71	88.089,51	302.790,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	2.022.326,22
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.291.491,46	635.954,78	3.542.598,86	29.750,00	0,00	0,00	50.450,00	2.173.135,77	13.723.380,87
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	60.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,25
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	60.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,25
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.518.213,71	166.804,56	389.014,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.032,78
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.518.213,71	166.804,56	389.014,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.032,78
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.127.913,30	91.339,31	454.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.952,28
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	74.959,50	901.122,25	72.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.409,54
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	286.554,01	18.753,54	54.950,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.257,55



MISSIONI E PROGRAMMI \		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
MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.156,76	180.156,76
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.184,88	554.184,88
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.666,67	74.666,67
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.008,31	809.008,31
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	20.572.085,05	1.540.749,18	32.488.706,92	3.429.327,79	6.850,00	0,00	51.300,00	2.982.144,08	61.071.163,02



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	530.287,99	71.834,71	968.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.155,90
02	Segreteria generale	736.418,60	54.036,03	61.883,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.837,63
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	805.169,32	58.694,33	162.010,00	300,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.026.623,65
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	323.999,23	21.304,14	382.600,00	750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	778.653,37
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	453.283,40	96.315,14	980.914,95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.513,49
06	Ufficio tecnico	753.119,70	50.687,93	358.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.150,13
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	755.987,56	49.475,63	133.556,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.219,54
08	Statistica e sistemi informativi	393.415,78	25.747,11	87.768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.931,75
10	Risorse umane	1.779.763,91	115.935,21	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.135,77	3.265.534,89
11	Altri servizi generali	697.868,37	87.855,33	302.790,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	2.018.513,70
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.229.313,86	631.885,56	3.544.598,86	29.750,00	0,00	0,00	50.450,00	2.173.135,77	13.659.134,05
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	60.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,25
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	60.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,25
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.490.513,36	164.991,71	389.014,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.519,58
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.490.513,36	164.991,71	389.014,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.519,58
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.115.506,25	90.527,34	454.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.733,26
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	74.959,50	901.122,25	72.327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.409,54
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	283.401,93	18.547,25	64.950,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.899,18



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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.246,44	179.246,44
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.184,88	554.184,88
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.666,67	74.666,67
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.097,99	808.097,99
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	20.363.820,93	1.529.908,29	32.455.706,92	3.429.327,79	5.200,00	0,00	51.300,00	2.981.233,76	60.816.497,69



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	4.394.271,88	0,00	0,00	0,00	4.394.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	298.026,55	0,00	0,00	0,00	298.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	488.369,42	0,00	0,00	488.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.784.298,43	488.369,42	0,00	0,00	5.272.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	134.608,11	0,00	0,00	0,00	134.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	357.761,58	70.000,00	0,00	0,00	427.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	492.369,69	70.000,00	0,00	0,00	562.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.407.000,00	125.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	532.131,34	0,00	0,00	0,00	532.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.939.131,34	125.000,00	0,00	0,00	2.064.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	2.203.088,92	155.000,00	0,00	0,00	2.358.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	137.186,77	0,00	0,00	0,00	137.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.340.275,69	155.000,00	0,00	0,00	2.495.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	95.000,00	0,00	0,00	10.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	95.000,00	0,00	0,00	10.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	380.848,96	0,00	0,00	0,00	380.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	380.848,96	0,00	0,00	0,00	380.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.182.594,72	0,00	0,00	0,00	3.182.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.182.594,72	0,00	0,00	0,00	3.182.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	243.951,91	20.000,00	0,00	0,00	263.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	243.951,91	20.000,00	0,00	0,00	263.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	461.000,00	0,00	0,00	581.240,17	1.042.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	3.178.251,72	0,00	0,00	0,00	3.178.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	36.793,98	0,00	0,00	0,00	36.793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.695.045,70	100.000,00	0,00	581.240,17	4.376.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	683.943,58	0,00	0,00	0,00	683.943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	683.943,58	0,00	0,00	0,00	683.943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	17.972.460,02	958.369,42	0,00	591.240,17	19.522.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	505.000,00	35.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	870.000,00	35.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	8.882.000,00	0,00	0,00	0,00	8.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	8.882.000,00	0,00	0,00	0,00	8.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.519.500,00	0,00	0,00	0,00	2.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.519.500,00	0,00	0,00	0,00	2.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	2.265.965,47	0,00	0,00	249.595,35	2.515.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	9.020.000,00	0,00	0,00	0,00	9.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	11.312.965,47	0,00	0,00	249.595,35	11.562.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	24.815.965,47	65.000,00	0,00	259.595,35	25.140.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	610.500,00	0,00	0,00	0,00	610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	892.500,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	525.000,00	35.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	670.000,00	35.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.119.695,82	0,00	0,00	0,00	2.119.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.119.695,82	0,00	0,00	0,00	2.119.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	3.789.595,35	0,00	0,00	0,00	3.789.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.848.595,35	0,00	0,00	0,00	3.848.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	8.761.791,17	55.000,00	0,00	10.000,00	8.826.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	971.570,30	0,00	0,00	971.570,30
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	971.570,30	0,00	0,00	971.570,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	973.220,30	0,00	0,00	973.220,30
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	973.220,30	0,00	0,00	973.220,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	974.870,30	0,00	0,00	974.870,30
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	974.870,30	0,00	0,00	974.870,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.450.000,00	750.000,00	21.200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.450.000,00	750.000,00	21.200.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.450.000,00	750.000,00	21.200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.450.000,00	750.000,00	21.200.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2022 (Triennio 2020-2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.450.000,00	750.000,00	21.200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.450.000,00	750.000,00	21.200.000,00