

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 60

## SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>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 | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>            |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |                  |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00                               | 1.889,18                                 | 34.473,14                  | 200,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 36.562,32         |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 302,06                             | 0,00                                     | 19.634,04                  | 342,43                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 10.344,00        | 30.622,53         |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 28.065,20                          | 1.617,79                                 | 1.697,27                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 31.380,26         |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 1.182,51                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 1.182,51          |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                               | 3.273,42                                 | 14.456,01                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 17.729,43         |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 43.192,38                          | 2.432,28                                 | 585,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 46.209,66         |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 31.352,35                          | 1.824,47                                 | 2.136,30                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 35.313,12         |
| 08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 61,00                     | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 61,00             |
| 09 | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              |
| 10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 256,00                             | 0,00                                     | 473,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 729,00            |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 0,00                               | 0,00                                     | 5.650,15                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 24.096,87        | 29.747,02         |
|    | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>     | <b>103.167,99</b>                  | <b>11.037,14</b>                         | <b>79.104,91</b>           | <b>1.785,94</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>34.440,87</b> | <b>229.536,85</b> |
| 03 | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |                  |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 1.375,65                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 1.375,65          |
|    | <b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>1.375,65</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1.375,65</b>   |

## Pagina 61

18/03/2019

## 2018

18/03/2019

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>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 04 - Istruzione e diritto allo studio                               |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 2.661,15                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 2.661,15  |
|    | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 2.661,15                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 2.661,15  |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
|    | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                      |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 768,16                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 768,16    |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
|    | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 768,16                    | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 768,16    |
| 07 | MISSIONE 07 - 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 07 - Turismo   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                   |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                           | 0,00                               | 0,00                                     | 18.495,20                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 18.495,20 |
|    | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa            | 0,00                               | 0,00                                     | 18.495,20                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 18.495,20 |

## Pagina 62

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   | 0,00                               | 0,00                                     | 24.536,91                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 24.536,91 |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 32.718,20                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 32.718,20 |
|    | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     | 0,00                               | 0,00                                     | 24.536,91                  | 32.718,20                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 57.255,11 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                      |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 0,00                               | 0,00                                     | 14.448,85                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 14.448,85 |
|    | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                               | 0,00                               | 0,00                                     | 14.448,85                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 14.448,85 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 4.500,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 4.500,00  |
|    | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 4.500,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 4.500,00  |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |             |           |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00      |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 0,00                               | 0,00                                     | 140,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 140,00    |
| 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      |
|    | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    | 0,00                               | 0,00                                     | 140,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 140,00    |

## SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>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               |
| 17 | <b>MISSIONE 17 - Energia e<br/>diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |                  |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00              |
|    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e<br/>diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 20 | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  |                                    |  |                            |                           |                      |   |   |                  |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   | 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              |
|    | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|    | <b>Totale Macroaggregati</b>   | <b>103.167,99</b>                  | <b>11.037,14</b>                         | <b>136.725,87</b>          | <b>43.809,10</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>34.440,87</b> | <b>329.180,97</b> |