Comune di Monteroni D'Arbia

P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	6.660,00	97.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	111.028,39
02 Segreteria generale	57.796,52	4.040,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	4.161,41	112.027,93
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	156.910,91	11.140,00	31.301,00	280,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	203.245,54	403.377,45
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	33.183,32	2.350,00	33.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.000,00	0,00	75.693,32
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	36.695,40	7.920,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	118.215,40
06 Ufficio tecnico	298.794,60	20.940,00	85.461,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,47	412.166,07
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	111.318,23	7.580,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.298,23
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	44.821,96	0,00	15.800,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.109,48	87.185,44
11 Altri servizi generali	13.000,00	2.470,00	185.450,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	207.610,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**752.520,94**	**63.100,00**	**575.270,39**	**4.234,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**51.200,00**	**310.676,90**	**1.757.602,23**
02 MISSIONE 02 - 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
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - 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 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	223.931,04	16.370,00	147.555,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.592,00	475.448,04
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**223.931,04**	**16.370,00**	**147.555,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**6.592,00**	**475.448,04**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	178.125,82	11.630,00	313.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	503.965,82
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	96.800,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	131.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	194.178,58	7.920,00	659.230,00	1.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	870.502,69
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**372.304,40**	**19.550,00**	**1.069.790,00**	**35.674,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**7.950,00**	**1.506.268,51**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27.415,20	1.940,00	30.000,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.305,20
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**27.415,20**	**1.940,00**	**30.000,00**	**11.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.305,20**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	1.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
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 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.200,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	31.084,66	2.030,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	36.414,66
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**31.084,66**	**2.030,00**	**3.100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**36.914,66**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	50,00	105.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	108.800,00
03 Rifiuti	55.228,48	3.733,00	1.478.512,00	85.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	1.624.452,07
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	15.734,00
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
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**55.228,48**	**11.783,00**	**1.585.812,00**	**88.428,59**	**0,00**	**0,00**	**13.734,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.757.086,07**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	92.343,84	6.830,00	217.130,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	2.750,00	330.753,84
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**92.343,84**	**6.830,00**	**217.130,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**391.753,84**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	28.286,96	0,00	382.375,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.661,96
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.665.200,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	2.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	58.071,89	4.110,00	4.700,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,28	297.125,17
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**86.358,85**	**4.110,00**	**2.150.275,00**	**277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**4.943,28**	**2.523.387,13**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	55.275,70	3.680,00	2.925,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,70
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**55.275,70**	**3.680,00**	**2.925,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.565,70**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 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	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	91.560,28	6.094,00	65,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,45	118.861,73
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**91.560,28**	**6.094,00**	**65,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.642,45**	**118.861,73**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	9.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 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	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**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**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											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.032,51	84.032,51

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.084,51	879.084,51
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.110,00	85.110,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048.227,02**	**1.048.227,02**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**1.788.023,39**	**135.587,00**	**5.803.022,39**	**717.686,70**	**0,00**	**0,00**	**29.319,00**	**0,00**	**54.600,00**	**1.385.881,65**	**9.914.120,13**