

SPESA PER MISSIONI 2018 - DATI PREVISIONALI

	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	00 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			
	Piano Finanz. Liv.2° 0.01 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.237.439,64	0,00	0,00
	Totale Missione Armon. 00	1.237.439,64	0,00	0,00
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	24.080.128,31	1.817.704,10	24.148.541,29
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.644.717,23	169.555,74	1.665.781,38
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	10.563.356,33	198.086,95	9.749.212,95
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	524.000,00	0,00	459.817,54
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	2.888.668,57	0,00	3.467.771,29
	Piano Finanz. Liv.2° 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	549.500,00	0,00	745.461,96
	Piano Finanz. Liv.2° 1.10 Altre spese correnti	2.916.100,00	0,00	2.501.461,27
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.506.522,13	5.959.320,43	14.060.475,68
	Piano Finanz. Liv.2° 2.05 Altre spese in conto capitale	3.090.109,80	109,80	1.570.439,41
	Totale Missione Armon. 01	67.763.102,37	8.144.777,02	58.368.962,77
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	02 (Giustizia)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	53.250,53	0,00	82.234,39
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913.617,52	293.118,12	560.530,33
	Totale Missione Armon. 02	966.868,05	293.118,12	642.764,72
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	03 (Ordine pubblico e sicurezza)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	4.858.021,35	132.073,93	4.892.666,17
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	334.694,18	9.064,69	336.135,86
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	1.830.889,04	0,00	1.741.819,59
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	50.000,00	0,00	50.000,00
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	35.043,23	0,00	50.118,63
	Piano Finanz. Liv.2° 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	0,00	2.983,90
	Piano Finanz. Liv.2° 1.10 Altre spese correnti	21.000,00	0,00	4.865,84
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214.000,00	0,00	104.000,00
	Totale Missione Armon. 03	7.346.647,80	141.138,62	7.182.589,99
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	04 (Istruzione e diritto allo studio)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	1.961.892,62	0,00	1.964.052,97
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	252.583,17	0,00	489.823,83
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	7.586.701,37	0,00	7.445.516,51

	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	668.533,00	0,00	609.770,70
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	365.233,52	0,00	515.793,94
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.162.745,66	1.442.432,30	10.677.221,43
	Piano Finanz. Liv.2° 3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
	Totale Missione Armon. 04	27.447.689,34	1.442.432,30	25.152.179,38
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	1.535.215,41	0,00	1.535.215,41
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	99.810,85	0,00	102.234,20
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	2.373.938,87	2.890,17	2.070.513,52
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	394.763,00	0,00	391.640,22
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	172.820,99	0,00	234.061,44
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.312.766,28	194.137,85	4.074.515,88
	Totale Missione Armon. 05	12.889.315,40	197.028,02	8.408.180,67
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	534.184,70	0,00	534.184,70
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	37.126,66	0,00	37.126,66
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	1.464.564,07	0,00	1.256.930,78
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	720.882,28	0,00	122.917,87
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	175.923,23	0,00	256.307,73
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.339.964,64	1.033.367,15	1.376.653,38
	Totale Missione Armon. 06	5.272.645,58	1.033.367,15	3.584.121,12
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	07 (Turismo)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	405.445,10	0,00	405.445,10
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	23.587,72	0,00	23.587,72
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	279.833,92	0,00	238.536,30
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	15.624,85	0,00	16.962,89
	Totale Missione Armon. 07	724.491,59	0,00	684.532,01
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	667.070,90	0,00	667.070,90
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	44.168,48	0,00	44.168,48
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	732.950,00	0,00	1.022.342,24
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	56.000,00	0,00	19.540,78
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	39.060,35	0,00	50.736,51
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.439.458,91	1.821.554,91	471.199,04
	Totale Missione Armon. 08	3.978.708,64	1.821.554,91	2.275.057,95

	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	680.830,25	0,00	680.830,25
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	45.039,50	0,00	45.039,50
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	42.618.217,28	0,00	41.463.979,37
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	214.800,00	0,00	10.009,51
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	350.446,26	0,00	486.263,63
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.446.229,80	610.934,11	7.483.852,16
	Totale Missione Armon. 09	61.355.563,09	610.934,11	50.169.974,42
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	10 (Trasporti e diritto alla mobilità)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	3.004.955,50	0,00	3.004.955,50
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	214.843,47	0,00	215.143,15
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	19.237.635,51	0,00	18.448.864,22
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	951.852,72	0,00	1.287.453,19
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.539.456,11	5.210.960,32	15.185.968,67
	Piano Finanz. Liv.2° 3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	Totale Missione Armon. 10	50.648.743,31	5.210.960,32	41.842.384,73
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	11 (Soccorso civile)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	126.664,45	0,00	126.664,45
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.372,50	0,00	8.372,50
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	86.548,00	0,00	46.809,25
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	12.500,00	0,00	16.437,84
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	440,58	0,00	440,58
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	0,00	6.646,25
	Piano Finanz. Liv.2° 2.03 Contributi agli investimenti	400.000,00	0,00	454.958,67
	Piano Finanz. Liv.2° 2.05 Altre spese in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Missione Armon. 11	649.325,53	0,00	670.329,54
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	7.654.012,27	0,00	7.676.529,79
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	207.689,67	0,00	211.572,65
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	14.709.651,75	125.396,16	14.715.789,07
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	3.146.358,02	28.503,35	1.786.278,88
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	255.243,46	0,00	354.136,72
	Piano Finanz. Liv.2° 1.10 Altre spese correnti	70.000,00	0,00	26.872,56
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630.629,58	114.639,43	674.191,15
	Totale Missione Armon. 12	26.673.584,75	268.538,94	25.445.370,82

	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	13 (Tutela della salute)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	415.000,00	0,00	404.736,93
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147.785,00	147.785,00	149.865,00
	Totale Missione Armon. 13	562.785,00	147.785,00	554.601,93
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	14 (Sviluppo economico e competitività)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.01 Redditi da lavoro dipendente	779.295,58	0,00	780.183,33
	Piano Finanz. Liv.2° 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	42.198,03	0,00	42.719,22
	Piano Finanz. Liv.2° 1.03 Acquisto di beni e servizi	120.195,00	0,00	111.616,90
	Piano Finanz. Liv.2° 1.04 Trasferimenti correnti	30.000,00	0,00	31.551,12
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	1.439,99	0,00	2.086,09
	Piano Finanz. Liv.2° 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.848.779,40	1.772.493,05	2.953.952,12
	Totale Missione Armon. 14	4.821.908,00	1.772.493,05	3.922.108,78
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	20 (Fondi e accantonamenti)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.10 Altre spese correnti	13.480.653,44	0,00	839.985,89
	Totale Missione Armon. 20	13.480.653,44	0,00	839.985,89
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	50 (Debito pubblico)			
	Piano Finanz. Liv.2° 1.07 Interessi passivi	194.117,80	0,00	194.117,80
	Piano Finanz. Liv.2° 4.01 Rimborso di titoli obbligazionari	2.923.380,80	0,00	3.389.541,29
	Piano Finanz. Liv.2° 4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.447.362,13	0,00	4.587.418,91
	Totale Missione Armon. 50	7.564.860,73	0,00	8.171.078,00
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	60 (Anticipazioni finanziarie)			
	Piano Finanz. Liv.2° 5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	130.000.000,00	0,00	138.817.733,08
	Totale Missione Armon. 60	130.000.000,00	0,00	138.817.733,08
	Descrizione	COMPETENZA	di cui fondo pluriennale vinco	Cassa
Missione Armon.	99 (Servizi per conto terzi)			
	Piano Finanz. Liv.2° 7.01 Uscite per partite di giro	67.178.500,00	0,00	40.792.000,00
	Piano Finanz. Liv.2° 7.02 Uscite per conto terzi	5.792.603,61	0,00	2.637.778,73
	Totale Missione Armon. 99	72.971.103,61	0,00	43.429.778,73
	TOTALE GENERALE SPESA	496.355.435,87	21.084.127,56	420.161.734,53