



PROVINCIA DI SASSARI
Settore 2 - Servizi Finanziari, Personale, Economato

ALLEGATO AL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

(Art. 169 D.Lgs. n° 267/2000)



PROVINCIA DI SASSARI
Settore 2 - Servizi Finanziari, Personale, Economato

ENTRATA



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

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		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						
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	12.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	34.885.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	46.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104	46.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	34.931.747,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	482.819,61	204.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.652.244,34	3.198.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	27.135.063,95	3.402.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 105	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	27.160.063,95	3.427.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.790.279,44	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	1.882.079,44	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.925.175,59	1.425.673,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.331.571,98	1.086.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500	3.511.747,57	2.766.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.430.827,01	2.896.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	29.096.110,56	29.096.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	29.096.110,56	29.096.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	9.267.000,00	9.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	9.297.000,00	9.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	38.395.110,56	38.395.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.064.513,08	1.064.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	1.064.513,08	1.064.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	1.064.513,08	1.064.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2016 - 2018**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2017		Previsione dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010100	Altre ritenute	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	50.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	62.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	707.600,84	707.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	18.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	4.956.026,34	707.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	67.551.026,34	707.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	179.539.014,25	51.507.698,62	0,00	0,00	0,00	0,00



PROVINCIA DI SASSARI
Settore 2 - Servizi Finanziari, Personale, Economato

SPESA



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	15.533.094,66	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.539.943,89	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	22.491.402,57	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	22.501.598,18	0,00	0,00
107	Interessi passivi	3.781.664,07	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	4.845.061,87	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	70.692.765,24	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.546.968,73	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	488.088,09	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	5.000.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	52.035.056,82	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti			
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.720.672,57	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	3.720.672,57	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	64.795.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	2.756.026,34	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	67.551.026,34	0,00	0,00
	TOTALE	198.999.520,97	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

COMPETENZA ASSESTATA Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	446.786,82	0,00	0,00	0,00	446.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	476.786,82	0,00	0,00	0,00	476.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.666.657,95	0,00	0,00	0,00	6.666.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	USATA STORICAMENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.666.657,95	0,00	0,00	0,00	6.666.657,95	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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	855.679,58	330.588,09	0,00	0,00	1.186.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	855.679,58	368.088,09	0,00	0,00	1.223.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	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	0,00	38.505.592,70	0,00	0,00	5.000.000,00	43.505.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	38.505.592,70	0,00	0,00	5.000.000,00	43.505.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	42.251,68	0,00	0,00	0,00	42.251,68	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

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	42.251,68	0,00	0,00	0,00	42.251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per 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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	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
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
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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	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	46.546.968,73	488.088,09	0,00	5.000.000,00	52.035.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	282.239,30	33.888,38	361.344,81	65.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	743.262,27
02	Segreteria generale	2.208.062,63	114.901,39	70.563,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.027,28
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.260.099,95	401.876,32	309.836,12	12.306.712,93	0,00	0,00	0,00	75.205,88	14.353.731,20
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97.817,68	6.496,88	212.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.606,53
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	307.171,58	230.307,83	1.312.524,57	0,00	53.990,72	0,00	0,00	0,00	1.903.994,70
06	Ufficio tecnico	853.532,73	50.725,26	589.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	1.493.556,46
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08	Statistica e sistemi informativi	152.448,49	10.103,65	386.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.309,05
10	Risorse umane	1.233.364,20	54.248,44	142.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.079,31
11	Altri servizi generali	1.063.116,34	76.824,62	1.187.172,55	7.842.133,91	0,00	0,00	0,00	321.307,57	10.490.554,99
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.457.852,90	979.372,77	4.575.727,57	20.216.136,62	53.990,72	0,00	0,00	396.541,21	33.679.621,79
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	393.983,27	26.608,48	7.586.482,37	582.549,44	10.000,00	0,00	0,00	106.548,13	8.706.171,69
03	USATA STORICAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1.636.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.702,42
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	393.983,27	26.608,48	9.223.184,79	582.549,44	10.000,00	0,00	0,00	106.548,13	10.342.874,11
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.856,33	1.811,31	4.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,43



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.856,33	1.811,31	4.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,43
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	20.228,83	1.241,85	543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,97
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.228,83	1.241,85	543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013,97
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	413.128,75	27.310,86	5.368,50	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.508,11
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	413.128,75	27.310,86	5.368,50	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.508,11
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	438.697,43	29.205,45	14.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.319,44
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	438.697,43	29.205,45	14.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.319,44
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	654.830,61	53.635,66	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.950,52
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	799.446,68	69.509,90	2.637.755,70	126.082,40	0,00	0,00	0,00	146.538,46	3.779.333,14
03	Rifiuti	184.900,76	12.260,30	25.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.915,50
04	Servizio idrico integrato	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	855,00	95.713,47	141.804,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	250.852,47
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	596.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.841,12
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	147.932,61	9.773,74	583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.290,01
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.787.110,66	146.034,60	3.357.132,64	267.886,40	0,00	0,00	0,00	159.018,46	5.717.182,76
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	69.160,73	4.592,50	3.707,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.460,64



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.723.560,73	186.201,54	4.591.170,77	37.572,55	60.000,00	0,00	0,00	505.142,29	8.103.647,88
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.792.721,46	190.794,04	4.594.878,18	47.572,55	60.000,00	0,00	0,00	505.142,29	8.191.108,52
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	117.900,53	7.815,60	204.634,86	78.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	409.069,97
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
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	117.900,53	7.815,60	204.634,86	78.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	409.069,97
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	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	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	35.000,00	2.350,00	61.232,33	314.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	412.796,17
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	118.900,16	6.981,03	43.727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.608,93
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	153.900,16	9.331,03	105.030,07	314.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	582.475,10
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	2.681,10	2.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,45
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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	2.681,10	2.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,45
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.655.168,73	103.639,05	400.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74.705,88	2.234.310,71
02	Formazione professionale	67.709,78	4.273,50	1.078,76	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.062,04
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,02
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.722.878,51	107.912,55	402.039,83	978.000,00	0,00	0,00	0,00	74.705,88	3.285.536,77
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	75.318,59	4.779,86	276,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.874,45
02	Caccia e pesca	130.517,24	7.725,49	522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.765,62
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	205.835,83	12.505,35	798,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.640,07
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.801,33	656.801,33
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.304,57	2.946.304,57
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.105,90	3.603.105,90
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657.673,35	0,00	0,00	0,00	3.657.673,35
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657.673,35	0,00	0,00	0,00	3.657.673,35
	TOTALE MACROAGGREGATI	15.533.094,66	1.539.943,89	22.491.402,57	22.501.598,18	3.781.664,07	0,00	0,00	4.845.061,87	70.692.765,24



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	3.720.672,57	0,00	3.720.672,57
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	3.720.672,57	0,00	3.720.672,57



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	64.795.000,00	2.756.026,34	67.551.026,34
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	64.795.000,00	2.756.026,34	67.551.026,34