

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

Pagina 1

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                      | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | 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                               | 2.000,00                                 | 96.850,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 6.000,00                | 104.850,00          |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 188.500,00                         | 3.000,00                                 | 24.800,00                  | 110.000,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 326.300,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 78.500,00                          | 1.500,00                                 | 7.500,00                   | 0,00                      | 30.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 117.500,00          |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 34.000,00                          | 1.500,00                                 | 36.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 27.000,00                         | 0,00                    | 98.500,00           |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                               | 0,00                                     | 215.000,00                 | 0,00                      | 26.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 55.000,00               | 296.500,00          |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 41.500,00                          | 1.000,00                                 | 9.350,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 51.850,00           |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 79.500,00                          | 1.300,00                                 | 4.500,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 85.300,00           |
| 10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00                               | 0,00                                     | 17.850,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 17.850,00           |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 0,00                               | 2.000,00                                 | 101.950,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 290.000,00              | 393.950,00          |
|    | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>     | <b>422.000,00</b>                  | <b>12.300,00</b>                         | <b>513.800,00</b>          | <b>110.000,00</b>         | <b>56.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>27.000,00</b>                  | <b>351.000,00</b>       | <b>1.492.600,00</b> |
| 03 | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 30.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 30.000,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>    |
| 04 | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                         |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 152.000,00                         | 3.000,00                                 | 59.875,00                  | 0,00                      | 39.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 253.875,00          |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,00                               | 0,00                                     | 42.925,00                  | 0,00                      | 15.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 57.925,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                  | <b>152.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                          | <b>102.800,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>54.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>311.800,00</b>   |

## Pagina 2

## 07/04/2017

2017

COMUNE DI ISERA

[illegible]

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

Pagina 3

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale            |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100               |
| 09 | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                               | 0,00                               | 0,00                                     | 26.775,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 26.775,00         |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00                               | 0,00                                     | 518.050,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 518.050,00        |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 36.000,00                          | 2.825,00                                 | 324.100,00                 | 0,00                      | 13.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 376.425,00        |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    | 0,00                               | 0,00                                     | 425,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 425,00            |
|    | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>36.000,00</b>                   | <b>2.825,00</b>                          | <b>869.350,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>13.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>921.675,00</b> |
| 10 | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                  |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale  | 0,00                               | 0,00                                     | 25.500,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 25.500,00         |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 90.950,00                  | 0,00                      | 67.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 157.950,00        |
|    | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>116.450,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>183.450,00</b> |
| 11 | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00                               | 0,00                                     | 4.675,00                   | 15.000,00                 | 9.500,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 29.175,00         |
|    | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>4.675,00</b>            | <b>15.000,00</b>          | <b>9.500,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>29.175,00</b>  |

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

Pagina 4

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                       | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale              |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100                 |
| 12 | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            | 0,00                               | 0,00                                     | 636.550,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 636.550,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 10.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 10.000,00           |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 0,00                               | 0,00                                     | 212.125,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 212.125,00          |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 8.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 8.000,00            |
| 09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                              | 0,00                               | 0,00                                     | 17.850,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 17.850,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>876.525,00</b>          | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>884.525,00</b>   |
| 14 | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                       |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                |
|    | <b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</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>         |
| 16 | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>             |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare       | 0,00                               | 0,00                                     | 8.300,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 8.300,00            |
|    | <b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>8.300,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>8.300,00</b>     |
| 17 | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  | 107.000,00                         | 785.600,00                               | 1.298.500,00               | 0,00                      | 18.500,00            | 0,00                                      | 5.100,00                          | 0,00                    | 2.214.700,00        |
|    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>107.000,00</b>                  | <b>785.600,00</b>                        | <b>1.298.500,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>18.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>5.100,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>2.214.700,00</b> |

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

Pagina 5

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI               | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale              |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100                 |
| 20 | <b>MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 89.859,83               | 89.859,83           |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>esigibilita'  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 131.300,00              | 131.300,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 50.000,00               | 50.000,00           |
|    | <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>271.159,83</b>       | <b>271.159,83</b>   |
|    | <b>Totale Macroaggregati</b>                           | <b>764.000,00</b>                  | <b>804.725,00</b>                        | <b>3.963.250,00</b>        | <b>192.750,00</b>         | <b>223.000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>32.100,00</b>                  | <b>622.159,83</b>       | <b>6.601.984,83</b> |

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

Pagina 6

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                      | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | 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                               | 2.000,00                                 | 94.100,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 6.000,00                | 102.100,00          |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 198.500,00                         | 3.000,00                                 | 22.800,00                  | 110.000,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 334.300,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 78.500,00                          | 1.300,00                                 | 7.500,00                   | 0,00                      | 30.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 117.300,00          |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 34.000,00                          | 600,00                                   | 8.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 5.000,00                          | 0,00                    | 47.600,00           |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                               | 0,00                                     | 170.500,00                 | 0,00                      | 24.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 55.000,00               | 250.000,00          |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 37.500,00                          | 600,00                                   | 9.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 47.100,00           |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 79.500,00                          | 1.300,00                                 | 4.500,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 85.300,00           |
| 10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00                               | 0,00                                     | 18.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 18.000,00           |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 0,00                               | 2.000,00                                 | 94.500,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 250.000,00              | 346.500,00          |
|    | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>     | <b>428.000,00</b>                  | <b>10.800,00</b>                         | <b>428.900,00</b>          | <b>110.000,00</b>         | <b>54.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                   | <b>311.000,00</b>       | <b>1.348.200,00</b> |
| 03 | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 30.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 30.000,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>    |
| 04 | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                         |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 140.000,00                         | 2.500,00                                 | 58.000,00                  | 0,00                      | 36.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 237.000,00          |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,00                               | 0,00                                     | 43.300,00                  | 0,00                      | 14.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 57.300,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                  | <b>140.000,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                          | <b>101.300,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>50.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>294.300,00</b>   |

Pagina 7

07/04/2017

2018

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale     |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100        |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                         |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 43.200,00                          | 800,00                                   | 85.950,00                  | 12.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 141.950,00 |
|    | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                  | 43.200,00                          | 800,00                                   | 85.950,00                  | 12.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 141.950,00 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,00                               | 0,00                                     | 53.000,00                  | 17.000,00                 | 3.500,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 73.500,00  |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,00                               | 0,00                                     | 6.800,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 6.800,00   |
|    | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                               | 0,00                               | 0,00                                     | 59.800,00                  | 17.000,00                 | 3.500,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 80.300,00  |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo  |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00                               | 0,00                                     | 9.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 9.000,00   |
|    | Totale MISSIONE 07 - Turismo   | 0,00                               | 0,00                                     | 9.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 9.000,00   |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00                               | 0,00                                     | 10.800,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 10.800,00  |
| 02 | PROGRAMMA 2 - 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       |
|    | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 0,00                               | 0,00                                     | 10.800,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 10.800,00  |

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

Pagina 8

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale            |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100               |
| 09 | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                               | 0,00                               | 0,00                                     | 26.700,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 26.700,00         |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00                               | 0,00                                     | 520.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 520.000,00        |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 36.000,00                          | 2.600,00                                 | 323.800,00                 | 0,00                      | 12.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 374.900,00        |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    | 0,00                               | 0,00                                     | 500,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 500,00            |
|    | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>36.000,00</b>                   | <b>2.600,00</b>                          | <b>871.000,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>12.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>922.100,00</b> |
| 10 | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                  |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale  | 0,00                               | 0,00                                     | 25.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 25.000,00         |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 90.700,00                  | 0,00                      | 62.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 153.200,00        |
|    | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>115.700,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>62.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>178.200,00</b> |
| 11 | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00                               | 0,00                                     | 4.600,00                   | 15.000,00                 | 8.500,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 28.100,00         |
|    | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>4.600,00</b>            | <b>15.000,00</b>          | <b>8.500,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>28.100,00</b>  |



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

Pagina 9

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                       | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale              |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100                 |
| 12 | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            | 0,00                               | 0,00                                     | 636.500,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 636.500,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 0,00                               | 0,00                                     | 212.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 212.000,00          |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 8.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 8.000,00            |
| 09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                              | 0,00                               | 0,00                                     | 17.800,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 17.800,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>866.300,00</b>          | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>874.300,00</b>   |
| 14 | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                       |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                |
|    | <b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</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>         |
| 16 | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>             |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare       | 0,00                               | 0,00                                     | 6.700,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 6.700,00            |
|    | <b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>6.700,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>6.700,00</b>     |
| 17 | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  | 106.500,00                         | 785.800,00                               | 1.299.000,00               | 0,00                      | 17.000,00            | 0,00                                      | 5.000,00                          | 0,00                    | 2.213.300,00        |
|    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>106.500,00</b>                  | <b>785.800,00</b>                        | <b>1.299.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>2.213.300,00</b> |

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

Pagina 10

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI               | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale              |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100                 |
| 20 | <b>MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 44.934,83               | 44.934,83           |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>esigibilita'  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 159.500,00              | 159.500,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 50.000,00               | 50.000,00           |
|    | <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>254.434,83</b>       | <b>254.434,83</b>   |
|    | <b>Totale Macroaggregati</b>                           | <b>753.700,00</b>                  | <b>802.500,00</b>                        | <b>3.859.050,00</b>        | <b>192.000,00</b>         | <b>209.000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                  | <b>565.434,83</b>       | <b>6.391.684,83</b> |

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

Pagina 11

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                      | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | 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                               | 2.000,00                                 | 94.100,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 6.000,00                | 102.100,00          |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 237.500,00                         | 3.000,00                                 | 22.800,00                  | 110.000,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 373.300,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 78.500,00                          | 1.300,00                                 | 7.500,00                   | 0,00                      | 30.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 117.300,00          |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 34.000,00                          | 600,00                                   | 8.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 5.000,00                          | 0,00                    | 47.600,00           |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                               | 0,00                                     | 170.500,00                 | 0,00                      | 22.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 55.000,00               | 248.000,00          |
| 06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 37.500,00                          | 600,00                                   | 9.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 47.100,00           |
| 07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 79.500,00                          | 1.300,00                                 | 4.500,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 85.300,00           |
| 10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 0,00                               | 0,00                                     | 18.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 18.000,00           |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 0,00                               | 2.000,00                                 | 94.500,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 120.000,00              | 216.500,00          |
|    | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>     | <b>467.000,00</b>                  | <b>10.800,00</b>                         | <b>428.900,00</b>          | <b>110.000,00</b>         | <b>52.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                   | <b>181.000,00</b>       | <b>1.255.200,00</b> |
| 03 | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 30.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 30.000,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>    |
| 04 | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                         |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 140.000,00                         | 2.500,00                                 | 58.000,00                  | 0,00                      | 33.500,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 234.000,00          |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,00                               | 0,00                                     | 43.300,00                  | 0,00                      | 13.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 56.300,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                  | <b>140.000,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                          | <b>101.300,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>46.500,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>290.300,00</b>   |

## Pagina 12

## 07/04/2017

# 2019

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale     |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100        |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione<br>dei beni e attivita' culturali                            |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e<br>interventi diversi nel settore culturale                    | 43.200,00                          | 800,00                                   | 85.950,00                  | 12.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 141.950,00 |
|    | Totale MISSIONE 05 - Tutela e<br>valorizzazione dei beni e attivita'<br>culturali                  | 43.200,00                          | 800,00                                   | 85.950,00                  | 12.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 141.950,00 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili,<br>sport e tempo libero   |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,00                               | 0,00                                     | 53.000,00                  | 17.000,00                 | 3.500,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 73.500,00  |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,00                               | 0,00                                     | 6.800,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 6.800,00   |
|    | Totale MISSIONE 06 - Politiche<br>giovanili, sport e tempo libero                                  | 0,00                               | 0,00                                     | 59.800,00                  | 17.000,00                 | 3.500,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 80.300,00  |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo  |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e<br>valorizzazione del turismo   | 0,00                               | 0,00                                     | 9.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 9.000,00   |
|    | Totale MISSIONE 07 - Turismo   | 0,00                               | 0,00                                     | 9.000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 9.000,00   |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed<br>edilizia abitativa                                      |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |            |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto<br>del territorio  | 0,00                               | 0,00                                     | 10.800,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 10.800,00  |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale<br>pubblica e locale e piani di edilizia<br>economico-popolare | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00       |
|    | Totale MISSIONE 08 - Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa                               | 0,00                               | 0,00                                     | 10.800,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 10.800,00  |

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

Pagina 13

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale            |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100               |
| 09 | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                               | 0,00                               | 0,00                                     | 26.700,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 26.700,00         |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00                               | 0,00                                     | 520.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 520.000,00        |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 36.000,00                          | 2.600,00                                 | 323.800,00                 | 0,00                      | 12.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 374.400,00        |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    | 0,00                               | 0,00                                     | 500,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 500,00            |
|    | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>36.000,00</b>                   | <b>2.600,00</b>                          | <b>871.000,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>921.600,00</b> |
| 10 | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                  |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale  | 0,00                               | 0,00                                     | 25.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 25.000,00         |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 90.700,00                  | 0,00                      | 58.000,00            | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 148.700,00        |
|    | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>115.700,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>58.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>173.700,00</b> |
| 11 | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                   |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00                               | 0,00                                     | 4.600,00                   | 15.000,00                 | 8.000,00             | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 27.600,00         |
|    | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>4.600,00</b>            | <b>15.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>27.600,00</b>  |

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

Pagina 14

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                                       | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale              |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100                 |
| 12 | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido            | 0,00                               | 0,00                                     | 636.500,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 636.500,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                |
| 04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 0,00                               | 0,00                                     | 212.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 212.000,00          |
| 05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 8.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 8.000,00            |
| 09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                              | 0,00                               | 0,00                                     | 17.800,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 17.800,00           |
|    | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>866.300,00</b>          | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>874.300,00</b>   |
| 14 | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                       |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                |
|    | <b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</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>         |
| 16 | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>             |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare       | 0,00                               | 0,00                                     | 6.700,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                    | 6.700,00            |
|    | <b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>6.700,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>6.700,00</b>     |
| 17 | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  | 106.500,00                         | 785.800,00                               | 1.299.000,00               | 0,00                      | 16.000,00            | 0,00                                      | 5.000,00                          | 0,00                    | 2.212.300,00        |
|    | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>106.500,00</b>                  | <b>785.800,00</b>                        | <b>1.299.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>2.212.300,00</b> |

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

Pagina 15

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

07/04/2017

COMUNE DI ISERA

|    | MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI               | Redditi da<br>lavoro<br>dipendente | Imposte e<br>tasse 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<br>e poste<br>corretirve | Altre spese<br>correnti | Totale              |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |  | 101                                | 102                                      | 103                        | 104                       | 107                  | 108                                       | 109                               | 110                     | 100                 |
| 20 | <b>MISSIONE 20 - Fondi e<br/>accantonamenti</b>        |                                    |  |                            |                           |                      |   |                                   |                         |                     |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 15.934,83               | 15.934,83           |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>esigibilita'  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 187.600,00              | 187.600,00          |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                              | 50.000,00               | 50.000,00           |
|    | <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>253.534,83</b>       | <b>253.534,83</b>   |
|    | <b>Totale Macroaggregati</b>                           | <b>792.700,00</b>                  | <b>802.500,00</b>                        | <b>3.859.050,00</b>        | <b>192.000,00</b>         | <b>196.500,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                  | <b>434.534,83</b>       | <b>6.287.284,83</b> |