

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI 2018

			Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Versamenti di altre ritenute	TOTALE
			101	102	103	104	109	110	701	
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01	Programma	1	Organi istituzionali	6.290.766,65	431.721,51	20.152,24		12.642,19		6.755.282,59
01.02	Programma	2	Segreteria generale	2.332.469,15	160.072,24	7.471,98				2.500.013,37
01.03	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.440.051,14	373.338,77	22.067,01		86.302,34		5.921.759,26
01.04	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	525.526,03	36.065,70	1.683,50				563.275,23
01.05	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.049.476,03	72.023,24	3.361,96				1.124.861,23
01.06	Programma	6	Ufficio tecnico	2.491.753,23	171.003,56	7.982,24				2.670.739,03
01.07	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	253.847,57	17.421,00	813,19				272.081,76
01.08	Programma	8	Statistica e sistemi informativi	1.899.027,11	130.326,06	6.083,46				2.035.436,63
01.09	Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	772.419,66	53.009,47	2.474,42				827.903,55
01.10	Programma	10	Risorse umane	3.150.051,82	213.436,04	2.385.108,46	18.000,00	306.163,12		6.072.759,44
01.11	Programma	11	Altri servizi generali	4.893.178,07	335.808,08	15.675,12				5.244.661,27
01.12	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2.631,16						2.631,16
Totale missione				29.101.197,62	1.994.225,67	2.472.873,58	18.000,00	98.944,53	306.163,12	33.991.404,52
MISSIONE 2 - Giustizia										
02.01	Programma	1	Uffici giudiziari	536.168,80	36.796,09	1.717,60				574.682,49
02.02	Programma	2	Casa circondariale e altri servizi							-
02.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)							-
Totale missione				536.168,80	36.796,09	1.717,60	-	-	-	574.682,49
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	Programma	1	Polizia locale e amministrativa	645.497,13	44.299,05	2.067,83				691.864,01
03.02	Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana							-
03.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)							-
Totale missione				645.497,13	44.299,05	2.067,83	-	-	-	691.864,01
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	Programma	1	Istruzione prescolastica	17.536.321,20	1.146.353,60	46.868,56	445.550,64			19.175.094,00
04.02	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	106.809.638,93	6.896.450,24	771.731,63	2.226.816,72	20.894,00		116.725.531,52
04.03	Programma	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	265.418,42	18.215,08	850,26				284.483,76
04.04	Programma	4	Istruzione universitaria							-
04.05	Programma	5	Istruzione tecnica superiore							-
04.06	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1.351.900,78	87.507,00	124.877,50	15.126,01			1.579.411,29
04.07	Programma	7	Diritto allo studio	204.307,97	14.021,21	654,49				218.983,67
04.08	Programma	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)							-
Totale missione				126.167.587,30	8.162.547,13	944.982,44	2.687.493,37	20.894,00	-	137.983.504,24
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
05.01	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.559.758,69	381.554,04	23.903,88				5.965.216,61
05.02	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.425.334,68	372.328,82	22.675,76				5.820.339,26
05.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)							-
Totale missione				10.985.093,37	753.882,86	46.579,64	-	-	-	11.785.555,87

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI 2018

			Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Versamenti di altre ritenute	TOTALE
			101	102	103	104	109	110	701	
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	Programma	1	Sport e tempo libero	367.822,12	25.242,82	1.178,30		1.307,17		395.550,41
06.02	Programma	2	Giovani							-
06.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)							-
Totale missione				367.822,12	25.242,82	1.178,30	-	1.307,17	-	395.550,41
MISSIONE 7 - Turismo										
07.01	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.623.231,55	111.398,82	5.199,96				1.739.830,33
07.02	Programma	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)							-
Totale missione				1.623.231,55	111.398,82	5.199,96	-	-	-	1.739.830,33
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	436.838,00	29.979,23	36.394,91				503.212,14
08.02	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	530.537,33	36.409,61	1.699,56				568.646,50
08.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)							-
Totale missione				967.375,33	66.388,84	38.094,47	-	-	-	1.071.858,64
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	Programma	1	Difesa del suolo	4.816.752,01	159.804,52	84.141,48				5.060.698,01
09.02	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.800.445,93	64.091,02	28.058,97	434.993,61	22.338,60		6.349.928,13
09.03	Programma	3	Rifiuti							-
09.04	Programma	4	Servizio idrico integrato							-
09.05	Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.756.604,02	600.898,14	209.486,32				9.566.988,48
09.06	Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	633.365,71	43.466,50	2.028,96				678.861,17
09.07	Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							-
09.08	Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	424.971,26	29.164,85	1.361,38				455.497,49
09.09	Programma	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)							-
Totale missione				20.432.138,93	897.425,03	325.077,11	434.993,61	22.338,60	-	22.111.973,28
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
10.01	Programma	1	Trasporto ferroviario	272.716,95	18.715,97	873,64				292.306,56
10.02	Programma	2	Trasporto pubblico locale	1.964.575,96	134.824,54	11.180,28				2.110.580,78
10.03	Programma	3	Trasporto per vie d'acqua							-
10.04	Programma	4	Altre modalità di trasporto	38.930,72	2.671,73	124,71				41.727,16
10.05	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6.360.400,84	377.054,19	80.571,78				6.818.026,81
10.06	Programma	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)							-
Totale missione				8.636.624,47	533.266,43	92.750,41	-	-	-	9.262.641,31
MISSIONE 11 Soccorso civile										
11.01	Programma	1	Sistema di protezione civile	12.834.228,66	880.784,95	344.131,42		36.420,00		14.095.565,03
11.02	Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali							-
11.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)							-
Totale missione				12.834.228,66	880.784,95	344.131,42	-	36.420,00	-	14.095.565,03

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI 2018

			Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Versamenti di altre ritenute	TOTALE
			101	102	103	104	109	110	701	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	581.431,47	39.902,37	1.862,59				623.196,43
12.02	Programma	2	Interventi per la disabilità	1.875.345,77	128.700,87	6.007,60				2.010.054,24
12.03	Programma	3	Interventi per gli anziani	97.037,40	6.659,46	310,86				104.007,72
12.04	Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	145.479,54	9.693,25	505,71				155.678,50
12.05	Programma	5	Interventi per le famiglie	1.379.302,79	94.658,52	4.418,55				1.478.379,86
12.06	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa							-
12.07	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	193.399,35	13.272,57	3.369,55				210.041,47
12.08	Programma	8	Cooperazione e associazionismo							-
12.09	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							-
12.10	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)							-
Totale missione				4.271.996,32	292.887,04	16.474,86	-	-	-	4.581.358,22
MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.01	Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1.981.401,33	135.979,23	6.347,35		143.175,00		2.266.902,91
13.02	Programma	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA							-
13.03	Programma	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							-
13.04	Programma	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi							-
13.05	Programma	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari							-
13.06	Programma	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							-
13.07	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria							-
13.08	Programma	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)							-
Totale missione				1.981.401,33	135.979,23	6.347,35	-	143.175,00	-	2.266.902,91
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
14.01	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato	1.658.372,74	113.810,48	5.312,54				1.777.495,76
14.02	Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	395.072,77	27.112,98	1.265,60				423.451,35
14.03	Programma	3	Ricerca e innovazione	454.028,07	31.158,95	1.454,46				486.641,48
14.04	Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							-
14.05	Programma	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)							-
Totale missione				2.507.473,58	172.082,41	8.032,60	-	-	-	2.687.588,59
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.084.255,30	143.037,87	15.705,89				2.242.999,06
15.02	Programma	2	Formazione professionale	875.898,73	60.111,01	2.805,90				938.815,64
15.03	Programma	3	Sostegno all'occupazione	408.948,59	28.065,24	1.310,05				438.323,88
15.04	Programma	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)							-
Totale missione				3.369.102,62	231.214,12	19.821,84	-	-	-	3.620.138,58
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.273.851,12	263.450,25	54.636,71	5.000,00			5.596.938,08
16.02	Programma	2	Caccia e pesca	526.497,15	36.132,34	1.686,61				564.316,10
16.03	Programma	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)							-
Totale missione				5.800.348,27	299.582,59	56.323,32	5.000,00	-	-	6.161.254,18

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI 2018

			Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Versamenti di altre ritenute	TOTALE
			101	102	103	104	109	110	701	
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	Programma	1	Fonti energetiche	518.931,79	35.613,15	1.662,38				556.207,32
17.02	Programma	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)							-
Totale missione				518.931,79	35.613,15	1.662,38	-	-	-	556.207,32
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							-
18.02	Programma	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)							-
Totale missione				-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
19.01	Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	466.938,31	32.044,95	1.495,82				500.479,08
19.02	Programma	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)							-
Totale missione				466.938,31	32.044,95	1.495,82	-	-	-	500.479,08
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	Programma	1	Fondo di riserva							-
20.02	Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							-
20.03	Programma	3	Altri fondi							-
Totale missione				-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							-
50.02	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							-
Totale missione				-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	Programma	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria							-
Totale missione				-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						1.791,70	1.791,70
99.02	Programma	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale							-
Totale missione				-	-	-	-	-	1.791,70	1.791,70
Totale generale				231.213.157,50	14.705.661,18	4.384.810,93	3.145.486,98	323.079,30	306.163,12	254.080.150,71