

SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	101.265,80	101.418,71	101.418,71
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.285,58	3.285,58	3.285,58
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	84.457,88	84.610,79	84.610,79
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	1.135,46	1.135,46	1.135,46
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.386,88	12.386,88	12.386,88
Totale complessivo	101.265,80	101.418,71	101.418,71

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	155.657,36	156.555,85	157.519,17
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	105.314,09	106.240,64	107.176,44
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.654,32	3.681,56	3.709,08
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	9.426,20	9.370,90	9.370,90
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	12.762,75	12.762,75	12.762,75
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	110.048,67	110.778,68	111.410,99
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	67.208,51	67.793,06	68.383,47
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.808,66	4.850,15	4.892,05
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	29.978,00	30.081,97	30.081,97
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.053,50	8.053,50	8.053,50
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	119.050,19	119.703,57	120.239,38
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	62.206,13	62.689,75	63.202,45
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.138,06	3.160,94	3.184,05
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	12.240,00	12.386,88	12.386,88
Macroaggregato 05 - Trasferimenti di tributi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.466,00	11.466,00	11.466,00
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	320.788,86	320.578,83	318.881,70
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.548,36	1.548,36	1.548,36
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	44.860,50	44.576,99	44.177,18
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	262.660,00	262.733,48	261.436,16
Totale complessivo	705.545,08	707.616,93	708.051,24

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	103.220,70	104.088,44	104.964,86
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.442,62	7.505,55	7.569,10
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	11.731,20	11.858,15	11.758,15
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.243,50	16.243,50	16.243,50
Totale complessivo	138.638,02	139.695,64	140.535,61

SERVIZI DI ANAGRAFE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	34.645,61	34.935,57	35.228,42
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.705,23	2.727,28	2.749,56
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	7.115,00	7.179,38	7.179,38
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	195,00	195,00	195,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.391,75	5.391,75	5.391,75
Totale complessivo	50.052,59	50.428,98	50.744,11

POLIZIA LOCALE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	79.097,47	80.142,11	80.876,85
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.129,68	7.181,55	7.233,94
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	16.123,92	16.203,36	16.203,36
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	2.903,01	2.739,59	2.569,24
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.552,00	6.552,00	6.552,00
Totale complessivo	111.806,08	112.818,61	113.435,39

PROTEZIONE CIVILE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	1.015,00	1.027,18	1.027,18
Totale complessivo	1.015,00	1.027,18	1.027,18

ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	16.761,14	16.979,48	17.129,65
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	10.857,80	10.966,38	11.076,04
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	770,68	778,39	786,17
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	42.149,00	42.734,86	43.162,98
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	14.461,91	13.689,68	12.875,36
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	96.700,53	96.848,79	96.730,20

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'			
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	877,40	877,40	877,40
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	69.181,34	69.799,26	70.423,35
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.025,14	6.068,05	6.111,39
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	324.564,00	326.848,37	326.848,37
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	255,00	258,06	258,06
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	121.050,17	114.605,70	107.821,07
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.577,00	7.233,00	7.233,00
Totale complessivo	535.530,05	525.689,84	519.572,64

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	<i>Spese di personale</i>	<i>Altre spese</i>	Spese dirette	Risultato (con sole spese dirette)	Copertura (con sole spese dirette)
Servizi alberghieri	430.000,00	75.087,54	380.446,60	455.534,14	(25.534,14)	94,39%
Ostello	50.000,00		50.011,15	50.011,15	(11,15)	99,98%
Mense scolastiche	131.500,00	55.675,71	117.656,82	173.332,53	(41.832,53)	75,87%
Trasporti scolastici	36.000,00	40.509,01	75.929,37	116.438,38	(80.438,38)	30,92%
Impianti sportivi	6.000,00		64.859,52	64.859,52	(58.859,52)	9,25%
Servizi cimiteriali	44.500,00		32.570,54	32.570,54	11.929,46	136,63%
Biblioteca comunale		32.406,84	4.200,00	36.606,84	(36.606,84)	0,00%
Sociale		-	127.979,00	127.979,00	(127.979,00)	0,00%
	698.000,00	203.679,10	853.653,00	1.057.332,10	(359.332,10)	66,02%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI ALBERGHIERI

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 01 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	430.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale complessivo	430.000,00	420.000,00	420.000,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	75.087,54	75.762,92	76.445,03
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.383,14	6.431,18	6.479,70
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	331.867,53	332.713,21	338.935,43
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	34.995,93	33.061,27	31.033,60
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.200,00	7.228,96	7.228,00
Totale complessivo	455.534,14	455.197,54	460.121,76

Risultato con solo spese dirette	(25.534,14)	(35.197,54)	(40.121,76)
% di copertura del servizio	94,39%	92,27%	91,28%

OSTELLO

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale complessivo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 07 - Turismo			
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	50.011,15	49.672,80	49.462,85
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	44.109,75	44.226,89	44.345,80
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	5.901,40	5.445,91	5.117,05
Totale complessivo	50.011,15	49.672,80	49.462,85

Risultato con solo spese dirette	(11,15)	327,20	537,15
% di copertura del servizio	99,98%	100,66%	101,09%

MENSA SCOLASTICA

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 01 - Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale complessivo	131.500,00	131.500,00	131.500,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	55.675,71	56.194,97	56.719,42
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.010,32	4.046,92	4.083,89
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	109.415,00	109.924,18	110.424,18
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.231,50	4.231,50	4.231,50
Totale complessivo	173.332,53	174.397,57	175.458,99

Risultato con solo spese dirette	(41.832,53)	(42.897,57)	(43.958,99)
% di copertura del servizio	75,87%	75,40%	74,95%

TRASPORTI SCOLASTICI

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 01 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale complessivo	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	40.509,01	40.855,10	41.204,65
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.878,67	4.903,15	4.927,87
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	50.400,20	50.516,48	50.516,48
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	8.650,50	8.650,50	8.650,50
Totale complessivo	116.438,38	116.925,23	117.299,50
Risultato con solo spese dirette	(80.438,38)	(80.925,23)	(81.299,50)
% di copertura del servizio	30,92%	30,79%	30,69%

IMPIANTI SPORTIVI

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale complessivo	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	21.945,63	22.139,15	23.782,16
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	27.996,97	27.996,97	27.996,97
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	14.916,92	14.038,59	13.135,28
Totale complessivo	64.859,52	64.174,71	64.914,41

Risultato con solo spese dirette	(58.859,52)	(58.174,71)	(58.914,41)
% di copertura del servizio	9,25%	9,35%	9,24%

SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Totale complessivo	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	32.570,54	32.769,27	32.902,65
Totale complessivo	32.570,54	32.769,27	32.902,65

Risultato con solo spese dirette	11.929,46	11.730,73	11.597,35
% di copertura del servizio	136,63%	135,80%	135,25%

BIBLIOTECA COMUNALE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Totale complessivo			

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	32.406,84	32.694,46	32.984,95
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale complessivo	36.606,84	36.894,46	37.184,95

Risultato con solo spese dirette	(36.606,84)	(36.894,46)	(37.184,95)
% di copertura del servizio	0,00%	0,00%	0,00%

SOCIALE

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Totale complessivo			

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	23.200,00	23.244,40	23.244,40
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	104.779,00	104.779,00	104.779,00
Totale complessivo	127.979,00	128.023,40	128.023,40

Risultato con solo spese dirette	(127.979,00)	(128.023,40)	(128.023,40)
% di copertura del servizio	0,00%	0,00%	0,00%

SERVIZI PRODUTTIVI

	Entrate	Spese di personale	Altre spese	Spese dirette	Risultato (con sole spese dirette)	Copertura (con sole spese dirette)
Servizio idrico integrato	468.180,00	122.482,38	475.089,35	597.571,73	(129.391,73)	78,35%

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	468.180,00	468.180,00	468.180,00
Totale complessivo	468.180,00	468.180,00	468.180,00

Etichette di riga	Somma di Previsioni anno n	Somma di Previsioni anno n+1	Somma di Previsioni anno n+2
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Titolo 1 - Spese correnti			
Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	122.482,38	123.628,46	124.785,99
Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.993,09	11.070,52	11.148,73
Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	401.157,88	407.073,41	412.010,25
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	12.200,00	12.500,00	12.600,00
Macroaggregato 07 - Interessi passivi	45.020,38	42.445,74	39.864,90
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.718,00	5.718,00	5.718,00
Totale complessivo	597.571,73	602.436,13	606.127,87

Risultato con solo spese dirette	(129.391,73)	(134.256,13)	(137.947,87)
% di copertura del servizio	78,35%	77,71%	77,24%