

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPORTI DELLE SOMME DI DENARO DA DESTINARSI
ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. N. 159 DEL D.L.G.S. 267/2000 PER IL 2° SEMESTRE 2018

1) SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E DEI CONSEGUENTI ONERI
PREVIDENZIALI PER IL 2° SEMESTRE 2018

(art. 159, comma 2, lett. a, D.Lgs: 267/2000)

Previsione spesa per l'anno 2018	438.280,00
Somma riferita al 2° semestre 2018 (per i primi tre mesi successivi)	109.570,00

2) SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI SCADENTI NEL 2° SEMESTRE 2018

(art. 159, comma 2, lett. b, D.Lgs: 267/2000)

Quote interessi con scadenza nel 2° semestre 2018	645,42
Quote capitale con scadenza nel 2° semestre 2018	645,42
Totale quote interessi e capitali con scadenza nel 2° semestre 2018	1.290,83

3) SOMME DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI PER IL TOTALE ANNO 2018

(art. 159, comma 2, lett. c, D.Lgs: 267/2000)

Quote per il 2° semestre 2018	3.111.380,49
	1.555.690,25

Urbisaglia li 13.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppe Paolo Francesco

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	1.900,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
2 Segreteria generale	67.731,00	4.254,00	77.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.616,69	170.967,69
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provvidorato	48.001,00	3.701,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.202,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	29.121,00	77.698,70	10.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	137.407,70
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.606,00
6 Ufficio tecnico	99.686,00	0,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.626,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	38.621,00	1.708,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.929,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11 Altri servizi generali	20.474,00	1.621,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	28.723,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	293.634,00	90.670,70	179.875,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	47.747,69	652.631,39
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	12.370,00	1.618,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	12.370,00	1.618,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	23.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	40.490,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,00
3 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
6 Diritto allo studio	0,00	0,00	5.700,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	197.940,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.640,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	51.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	51.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00

SPese PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPese CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	105	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	107	108	109	110	Totale
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)		Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	10.000,00	20.300,00	0,00	0,00	290,83	0,00	0,00	0,00	30.590,83
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	11.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,00
2	Giovani	0,00	0,00	21.524,00	20.300,00	0,00	0,00	290,83	0,00	0,00	0,00	42.114,83
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	21.524,00	20.300,00	0,00	0,00	290,83	0,00	0,00	0,00	42.114,83
7 MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
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	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	326.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.314,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	357.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	357.425,20
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	38.621,00	2.495,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.616,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		38.621,00	2.495,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.616,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile		62.057,00	3.883,00	21.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.940,00
1	Sistema di protezione civile	62.057,00	3.883,00	21.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.940,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		62.057,00	3.883,00	21.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.940,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.250.549,46	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.549,46
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	120,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	31.598,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.711,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.598,00	2.113,00	1.366.319,46	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.130,46
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali/ sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	438.230,00	108.227,70	2.368.337,56	509.000,00	0,00	0,00	1.290,83	0,00	4.000,00	132.615,13	3.568.443,32