

COMUNE DI RAGUSA Prov. (RG)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 24 del 07.08.2018

Art. 13

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
MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
1 Organ Istituzionali	634.292,23	100.375,13	756.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.269,97
2 Segreteria generale	949.107,00	42.354,89	18.359,61	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.346,50
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provvedimento, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	593.218,06	37.747,90	1.488.511,63	0,00	0,00	0,00	3.043,98	0,00	19.966,22	12.839,23	2.155.327,02
4 Programmazione, provvedimento e gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	756.363,50	46.746,32	2.372.672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,35	0,00	3.243.762,79
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71.155,86	41.862,98	48.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.522,46	311.419,76
6 Ufficio tecnico	1.617.002,66	94.653,79	211.626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.283,21
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	812.853,37	46.723,92	119.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.072,75
8 Statistica e sistemi informativi	143.014,24	9.216,77	7.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.684,15
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	540.610,67	28.648,14	28.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.260,84
11 Altri servizi generali	4.464.594,94	312.939,26	1.855.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.969,10	6.663.697,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10.562.612,53	761.271,10	6.907.396,02	525,00	0,00	0,00	3.043,98	0,00	87.964,57	212.330,79	18.565.143,99
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
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	3.045.399,86	163.301,94	341.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.580.279,29
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	3.045.399,86	163.301,94	341.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.580.279,29
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	120.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,83
2 Altri ordini di istruzione	616.437,57	36.128,33	383.682,97	269.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.079,08
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
5 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
6 Servizi ausiliari all'istruzione	57.613,50	3.868,01	1.471.009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.491,40
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	674.061,07	41.996,34	1.976.383,69	1.164.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.061,31
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	302.346,15	20.187,77	925.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.097,62
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	963.740,11	51.731,62	478.131,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.110,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
 Esercizio finanziario 2017

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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.286.094,26	71.919,99	1.403.694,70	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.209,35
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	459.984,25	1.645,49	616.462,14	69.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.031,88
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2 Giovani	459.984,25	1.645,49	616.462,14	77.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.031,88
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
MISSIONE 7 - Turismo	325.417,15	21.824,19	147.099,42	310.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.487,71
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	325.417,15	21.824,19	147.099,42	310.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.487,71
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	325.417,15	21.824,19	147.099,42	310.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.487,71
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	502.789,57	33.588,08	312.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.605,78
1 Urbanistica e assetto del territorio	502.789,57	33.588,08	312.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.605,78
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	502.789,57	33.588,08	312.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.605,78
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	114.429,14	5.895,70	1.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.736,58
1 Difesa del suolo	114.429,14	5.895,70	1.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.736,58
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	243.398,53	570.000,00	15.301.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114.399,11
4 Servizio idrico integrato	628.036,50	0,00	8.289.364,43	29.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	9.014.405,42
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
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 piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Quantità 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	985.854,17	576.895,70	23.701.186,75	29.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	25.379.941,11
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	892.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.662,45
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	231.747,77	19.035,49	3.528.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.678,38

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
 Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisito 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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	231.747,77	19.033,49	4.421.657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.339,83
MISSIONE 11 - Soccorso civile	177.439,01	11.812,32	273.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,23	464.723,68
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	177.439,01	11.812,32	273.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,23	464.723,68
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	177.439,01	11.812,32	273.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,23	464.723,68
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.431.514,26	10.698,99	750.092,16	335.004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.309,96
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	123.032,13	7.207,12	2.345.191,95	392.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.273,09
2 Interventi per la disabilità	148.981,88	9.988,67	382.621,35	512.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.953,90
3 Interventi per gli anziani	92.050,10	5.992,39	3.376.897,49	75.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.659,98
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6 Interventi per il diritto alla casa	205.632,00	13.683,81	5.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.798,86
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	163.552,58	9.018,13	496.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.360,96
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.164.762,95	56.539,05	7.357.046,25	1.332.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911.366,76
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	136.210,14	7.387,73	407.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.364,93
MISSIONE 13 - Tutela della salute	136.210,14	7.387,73	407.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.364,93
7 Ulteriori spese in materia sanitaria della salute	136.210,14	7.387,73	407.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.364,93
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
1 Industria, PMI e Artigianato	457.678,60	24.719,36	58.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.522,92
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	297.929,84	17.315,65	2.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.804,05
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	755.608,64	42.036,01	60.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.326,87
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
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
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
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

COMUNE DI RAGUSA Prov. (RG)
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2017

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 perquivalvi (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 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	138.896,53	9.050,35	900,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.846,88
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	138.896,53	9.050,35	1.900,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.846,88
17 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
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
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
18 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
19 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
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
20 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
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.357,32	0,00	0,00	0,00	1.562.357,32
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.357,32	0,00	0,00	0,00	1.562.357,32
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.357,32	0,00	0,00	0,00	1.562.357,32
60 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 lesoneria	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	21.446.867,90	1.837.350,16	47.927.826,48	3.023.708,16	0,00	0,00	1.565.401,30	0,00	185.964,57	213.956,02	76.201.074,58