



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	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
01	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101	Organi istituzionali	0,00	30.000,00	787.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.750,00
0102	Segreteria generale	1.196.469,00	103.868,00	727.525,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.204,00	2.477.056,00
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	584.035,00	37.687,00	143.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.310,00	4.000,00	4.145.964,00
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	332.389,00	21.939,00	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	67.700,00	661.928,00
0105	Gestione di beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.000,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00
0106	Ufficio tecnico	1.121.659,00	75.951,00	236.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.750,00	1.604.902,00
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	628.025,00	41.741,00	72.700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	770.666,00
0108	Statistica e sistemi informativi	159.971,00	10.309,00	207.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	378.633,00
0110	Risorse umane	352.632,00	18.284,00	89.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	461.875,00
0111	Altri servizi generali	443.103,00	28.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	476.603,00
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.818.283,00	369.979,00	2.537.361,00	31.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.310,00	695.854,00	11.891.777,00
02	MISSIONE 02 Giustizia											
0201	Uffici giudiziari	52.412,00	3.150,00	548.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	605.087,00
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	52.412,00	3.150,00	548.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	605.087,00
03	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
0301	polozia locale e amministrativa	1.707.161,00	106.986,00	343.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.169.508,00
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.707.161,00	106.986,00	343.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.169.508,00
04	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0401	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	83.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.895,00
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	969.959,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.959,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	1.185.830,00	0,00	731.463,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.948.923,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.185.830,00	0,00	1.785.317,00	78.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.061.777,00
05	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	795.461,00	51.953,00	657.312,00	1.281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.790.997,00
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	795.461,00	51.953,00	657.312,00	1.281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.790.997,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

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	Fondi perequativi	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
06	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Sport e tempo libero	0,00	0,00	881.061,00	290.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.288,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	881.061,00	290.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.288,00
07	MISSIONE 07 Turismo											
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	50.314,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.814,00
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,00	0,00	50.314,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.814,00
08	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801	Urbanistica e assetto del territorio	435.639,00	28.318,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	468.957,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	43.654,00	2.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	46.915,00
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	479.293,00	31.179,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	515.872,00
09	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	234.384,00	14.898,00	634.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	885.342,00
0903	Rifiuti	0,00	0,00	7.475.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555.000,00
0904	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	23.200,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	234.384,00	14.898,00	8.132.460,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.539.542,00
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'											
1002	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	856.700,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.700,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	259.524,00	16.635,00	1.725.830,00	7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.011.771,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'	259.524,00	16.635,00	2.582.530,00	1.217.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.078.471,00
11	MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101	Sistema di protezione civile	103,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,00
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	103,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,00
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	721.820,00	0,00	780.988,34	338.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.850.357,34
1202	Interventi per la disabilità	559.109,00	36.068,00	3.072.002,17	690.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	4.361.295,53
1203	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	327.262,49	493.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.729,13



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

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	Fondi perequativi	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
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	1.479.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.510,00
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	511.288,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.288,00
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	179.720,00	11.351,00	60.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	252.870,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.460.649,00	47.419,00	4.752.140,00	3.404.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	9.678.050,00
14	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
1401	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
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	33.593,00	2.182,00	55.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	91.650,00
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	33.593,00	2.182,00	55.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	91.650,00
16	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601	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
	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
20	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
2001	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.288,00	248.288,00
2002	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.288,00	1.019.288,00
50	MISSIONE 50 Debito pubblico											
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.336,13	0,00	0,00	0,00	1.377.336,13
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.336,13	0,00	0,00	0,00	1.377.336,13
60	MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
6001	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,87	0,00	0,00	0,00	9.949,87
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,87	0,00	0,00	0,00	9.949,87
	MISSIONE											
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.026.693,00	644.381,00	22.333.656,00	6.467.542,00	0,00	0,00	1.387.286,00	0,00	3.438.310,00	1.766.742,00	47.064.610,00



Comune di Macerata

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Gestione di beni demaniali e patrimoniali	0,00	420.000,00	0,00	0,00	400.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Ufficio tecnico	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	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
0111	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	510.000,00	0,00	0,00	400.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 Giustizia											
0201	Uffici giudiziari	0,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
0301	polizia locale e amministrativa	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	600.000,00	0,00	0,00	875.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	600.000,00	0,00	0,00	875.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	2.506.800,00	3.687.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	6.106.800,00	8.887.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Sport e tempo libero	0,00	450.000,00	0,00	0,00	350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	450.000,00	0,00	0,00	350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Macerata

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità'											
1002	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
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.254.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	4.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	2.254.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	4.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101	Sistema di protezione civile	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 Tutela della salute											
1307	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											
1402	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
	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											
	TOTALE MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	7.349.000,00	0,00	0,00	12.576.800,00	19.941.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>					
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.716.415,00	0,00	1.716.415,00
	TOTALE MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	1.716.415,00	0,00	1.716.415,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	1.716.415,00	0,00	1.716.415,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI
COMPETENZA Esercizio finanziario 2014**

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>			
9901	Servizi per conto terzi - partite di giro	3.962.000,00	2.745.000,00	6.707.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	3.962.000,00	2.745.000,00	6.707.000,00