

## LE SPESE

### RAFFRONTO SPESA CORRENTE-SPESA IN CONTO CAPITALE

Nelle tabelle che seguono, si evidenzia la percentuale di incidenza delle spese, classificate per missioni, sul totale impegnato sui titoli I e II ovvero spese correnti ed in conto capitale.

	MISSIONE	SPESE CORRENTI 2018	%	INVESTIMENTI 2018	%
1	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	33.766.352,32	20,23%	707.073,70	3,80%
2	<i>Giustizia</i>	31.892,06	0,02%	233,97	0,00%
3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	8.522.854,27	5,11%	619.275,02	3,33%
4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	16.310.625,28	9,77%	855.574,44	4,60%
5	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali<sup>i</sup></i>	6.856.058,53	4,11%	1.499.514,39	8,07%
6	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	1.991.633,35	1,19%	1.606.993,41	8,65%
7	<i>Turismo</i>	1.239.900,79	0,74%	0,00	0,00%
8	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	3.899.566,37	2,34%	9.978.801,44	53,69%
9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente</i>	41.481.599,92	24,85%	904.677,40	4,87%
10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	10.796.025,15	6,47%	1.784.914,83	9,60%
11	<i>Soccorso civile</i>	2.045.929,57	1,23%	69.332,23	0,37%
12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	38.202.170,30	22,88%	269.623,33	1,45%
13	<i>Tutela della salute</i>	218.273,67	0,13%	15.878,30	0,09%
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	1.331.449,18	0,80%	273.267,46	1,47%
15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	252.378,73	0,15%	0,00	0,00%
16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	<i>Debito pubblico</i>	473,24	0,00%	0,00	0,00%

	MISSIONE	SPESE CORRENTI 2018	%	INVESTIMENTI 2018	%
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>166.947.182,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.585.159,92</b>	<b>100,00%</b>

La tabella sotto riportata evidenzia lo scostamento della spesa in termini percentuali, classificata sempre per macroaggregati, rilevando la percentuale di incremento o decremento delle previsioni assestate rispetto a quelle iniziali e il grado di realizzazione delle spese:

MACROAGGREGATI		PREVISIONI INIZIALI 2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (assestato)	% INCR./DECR (iniz./asses.)	IMPEGNATO 2018	Grado Realizzazione spesa (imp./ass.)
101	Redditi lavoro dipendente	44.357.269,39	44.977.280,37	1,40	42.426.659,43	94,33%
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.666.730,54	2.672.628,92	0,22	2.409.312,37	90,15%
103	Acquisto di beni e servizi	101.368.199,78	100.565.803,83	-0,79	92.933.905,17	92,41%
104	Trasferimenti correnti	19.364.294,11	23.221.075,42	19,92	21.946.899,87	94,51%
107	Interessi passivi	1.440.114,00	2.761.756,	91,77	2.731.318,82	98,90%
108	Altre spese per redditi da capitale	10.000,00	10.000,00	-	4.710,70	47,11%
109	Rimborsi e poste correttive delle Entrate	273.674,73	308.210,62	12,62	278.672,91	90,42%
110	Altre spese correnti	28.310.728,33	31.893.183,99	12,65	4.215.703,46	13,22%
<b>Totale</b>		<b>197.791.010,88</b>	<b>206.409.939,31</b>	<b>4,36</b>	<b>166.947.182,73</b>	<b>80,88%</b>

## LE SPESE CORRENTI

E' interessante l'analisi della spesa corrente classificata per missioni tenendo conto anche del Fondo pluriennale vincolato, come mostrato nella tabella seguente:

MISSIONE		PREVISIONI INZIALI 2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (assestato)	% INCR./DECR (iniz./asses.)	IMPEGNATO 2018	FPV	Grado Realizzazione spesa 2018 (imp./ass.)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	38.712.166,00	39.449.801,18	1,91	33.766.352,32	2.297.519,86	91,42%
2	Giustizia	73.877,00	39.722,48	- 46,23	31.892,06		80,29%
3	Ordine pubblico e sicurezza	9.068.374,28	9.504.934,54	4,81	8.522.854,27	485.760,00	94,78%
4	Istruzione e diritto allo studio	17.020.898,89	17.615.752,52	3,49	16.310.625,28	135.289,30	93,36%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.780.170,70	7.451.442,11	9,90	6.856.058,53	198.016,91	94,67%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.695.846,00	2.124.434,91	25,27	1.991.633,35	19.423,00	94,66%
7	Turismo	1.105.873,04	1.386.376,67	25,36	1.239.900,79	29.538,37	91,57%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.460.149,46	4.053.159,69	64,75	3.899.566,37	14.323,36	96,56%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.742.106,87	42.017.017,11	0,66	41.481.599,92	28.596,63	98,79%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	19.169.852,00	12.349.378,65	- 35,58	10.796.025,15	49.167,61	87,82%
11	Soccorso civile	1.896.155,92	3.795.866,25	100,19	2.045.929,57	532.457,91	67,93%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.841.697,26	41.408.81874	22,36	38.202.170,30	320.315,11	93,03%

MISSIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (assestato)	% INCR./DECR (iniz./asses.)	IMPEGNATO 2018	FPV	Grado Realizzazione spesa 2018 (imp./ass.)
13	Tutela della salute	247.000,00	247.000,00	-	218.273,67	-	88,37%
14	Sviluppo economico e competitività	1.363.805,96	1.528.429,51	12,07	1.331.449,18	15.150,00	88,10%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	248.686,00	268.465,80	7,95	252.378,73	-	94,01%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-
19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-
20	Fondi e accantonamenti	22.183.351,03	23.157.865,91	4,39	-	-	-
50	Debito pubblico	105.000,00	473,24	- 99,55	473,24	-	100,00
60	Anticipazioni finanziarie	70.000,00	5.000,00	- 92,86	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>197.791.010,88</b>	<b>206.409.939,31</b>	<b>4,36</b>	<b>166.947.182,73</b>	<b>4.125.558,06</b>	<b>82,88%</b>

## LE SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE (assestato)	% INCR./DECR (iniz./asses)	IMPEGNATO	FPV	Grado Realizzazione spesa (imp./ass.)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.165.753,91	3.878.828,99	79,10	707.073,70	2.347.083,30	78,74%
2	Giustizia	5.750,54	6.482,55	12,73	233,97	5.750,54	92,32%
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.639.450,50	1.952.535,75	19,10	619.275,02	744.206,92	69,83%
4	Istruzione e diritto allo studio	4.560.828,06	5.216.519,88	14,38	855.574,44	2.672.889,62	67,64%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i	5.596.372,76	7.295.892,61	30,37	1.499.514,39	3.465.944,69	68,06%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.169.469,50	5.892.636,76	41,33	1.606.993,41	3.852.489,53	92,65%
7	Turismo	-	-	-	-	-	-
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.485.179,89	46.133.291,17	105,17	9.978.801,44	5.576.542,46	33,72%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.652.175,28	6.531.885,05	-14,64	904.677,40	2.874.536,01	57,86%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	17.411.143,77	22.810.926,98	31,01	1.784.914,83	11.912.781,97	60,05%
11	Soccorso civile	12.078,00	136.941,00	1.033,81	69.332,23	64.608,77	97,81%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.257.819,67	5.175.511,99	21,55	269.623,33	1.440.488,42	33,04%
13	Tutela della salute	18.437,72	34.816,03	88,83	15.878,30	8.437,72o	69,84%
14	Sviluppo economico e competitività	5.510.327,12	6.430.914,98	16,71	273.267,46	657.647,52	14,48%

<b>MISSIONE</b>		<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE (assestato)</b>	<b>% INCR./DECR (iniz./asses)</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>FPV</b>	<b>Grado Realizzazione spesa (imp./ass.)</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-
19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-
50	Debito pubblico	-	-	-	-	-	-
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>75.484.786,72</b>	<b>111.497.183,74</b>	<b>47,71</b>	<b>18.585.159,92</b>	<b>35.623.407,47</b>	<b>48,62%</b>