

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Redditi da lavoro dipendente	1.890.802,00	1.754.339,00	1.806.101,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	163.627,00	160.527,00	160.285,00
Acquisto di beni e servizi	915.119,00	853.888,00	855.238,00
Trasferimenti correnti	533.151,00	526.151,00	529.201,00
Interessi passivi	1.716,00	1.309,00	886,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	191.100,00	191.100,00	191.100,00
Altre spese correnti	361.900,00	381.900,00	381.900,00
Totale Titolo 01	4.057.415,00	3.869.214,00	3.924.711,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.244,00	46.500,00	46.500,00
Contributi agli investimenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	215.244,00	76.500,00	76.500,00
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.050.000,00	500.000,00	400.000,00
Totale Titolo 03	1.050.000,00	500.000,00	400.000,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.322.659,00	4.445.714,00	4.401.211,00

Ordine pubblico e sicurezza			
Redditi da lavoro dipendente	640.905,00	606.357,00	606.357,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	40.142,00	40.142,00	40.142,00
Acquisto di beni e servizi	196.172,63	196.172,63	196.172,63
Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Interessi passivi	130,00	57,00	57,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese correnti	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Totale Titolo 01	917.449,63	882.828,63	882.828,63
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	987.449,63	952.828,63	952.828,63

Istruzione e diritto allo studio			
Redditi da lavoro dipendente	101.785,00	96.735,00	96.735,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.238,00	2.238,00	2.238,00
Acquisto di beni e servizi	1.339.288,33	1.387.177,86	1.387.177,86
Trasferimenti correnti	327.635,02	296.839,14	291.589,14
Interessi passivi	68.935,00	66.173,00	63.139,00
Altre spese correnti	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Titolo 01	1.842.931,35	1.852.213,00	1.843.929,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922.797,28	717.000,00	502.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	1.422.797,28	717.000,00	502.000,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	3.265.728,63	2.569.213,00	2.345.929,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
--	--	--	--

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Redditi da lavoro dipendente	251.675,00	242.906,00	242.906,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.406,00	15.406,00	15.406,00
Acquisto di beni e servizi	215.818,00	215.818,00	215.818,00
Trasferimenti correnti	88.700,00	88.700,00	88.700,00
Interessi passivi	16.290,00	15.433,00	14.589,00
Altre spese correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Titolo 01	591.189,00	581.563,00	580.719,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.193,30	1.000.000,00	840.000,00
Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese in conto capitale	200.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	382.193,30	1.012.000,00	852.000,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	973.382,30	1.593.563,00	1.432.719,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Redditi da lavoro dipendente	43.134,00	41.734,00	41.734,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	180,00	180,00	180,00
Acquisto di beni e servizi	495.884,00	499.884,00	499.884,00
Trasferimenti correnti	51.950,00	51.950,00	51.950,00
Interessi passivi	11.745,00	10.452,00	9.309,00
Altre spese correnti	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Titolo 01	604.293,00	605.600,00	604.457,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.390,23	20.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	35.390,23	20.000,00	20.000,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	639.683,23	625.600,00	624.457,00

Turismo			
Redditi da lavoro dipendente	53.072,00	52.713,00	52.713,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.819,00	1.819,00	1.819,00
Acquisto di beni e servizi	33.538,00	31.538,00	31.538,00
Trasferimenti correnti	163.200,00	163.200,00	163.200,00
Altre spese correnti	359,00	359,00	359,00
Totale Titolo 01	251.988,00	249.629,00	249.629,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	251.988,00	249.629,00	249.629,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Redditi da lavoro dipendente	222.566,00	214.110,00	214.110,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.433,00	15.433,00	15.433,00
Acquisto di beni e servizi	6.750,00	7.750,00	8.750,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	10.792,00	10.595,00	10.390,00
Altre spese correnti	6.350,00	5.850,00	5.850,00
Totale Titolo 01	261.891,00	253.738,00	254.533,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.912,77	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 02	26.912,77	25.000,00	25.000,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	288.803,77	278.738,00	279.533,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Redditi da lavoro dipendente	238.075,00	230.660,00	230.660,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.428,00	14.428,00	14.428,00
Acquisto di beni e servizi	3.849.780,00	3.849.780,00	3.849.780,00
Trasferimenti correnti	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Interessi passivi	812,00	422,00	315,00
Altre spese correnti	14.965,00	14.965,00	14.965,00
Totale Titolo 01	4.133.160,00	4.125.355,00	4.125.248,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.536,95	70.000,00	70.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	115.536,95	70.000,00	70.000,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.248.696,95	4.195.355,00	4.195.248,00

Trasporti e diritto alla mobilità

Redditi da lavoro dipendente	152.052,00	150.143,00	150.143,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.670,00	8.670,00	8.670,00
Acquisto di beni e servizi	729.040,00	729.040,00	729.040,00
Trasferimenti correnti	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Interessi passivi	66.580,00	62.561,00	59.310,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Totale Titolo 01	997.842,00	991.914,00	988.663,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.323.550,45	2.000.000,00	1.580.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	1.000.000,00	0,00
Totale Titolo 02	1.323.550,45	3.000.000,00	1.580.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	2.321.392,45	3.991.914,00	2.568.663,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Redditi da lavoro dipendente	793.983,00	773.475,00	773.475,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.454,00	6.454,00	6.454,00
Acquisto di beni e servizi	578.641,00	572.109,00	572.109,00
Trasferimenti correnti	1.336.998,00	1.336.998,00	1.336.998,00
Interessi passivi	30.916,00	29.165,00	28.270,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	15.360,00	18.360,00	18.360,00
Totale Titolo 01	2.762.352,00	2.736.561,00	2.735.666,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.016,39	245.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	236.016,39	245.000,00	20.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.998.368,39	2.981.561,00	2.755.666,00

Tutela della salute

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Acquisto di beni e servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Trasferimenti correnti	13.700,00	13.800,00	13.800,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	88.700,00	88.800,00	88.800,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.333,65	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	1.333,65	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	90.033,65	88.800,00	88.800,00

Sviluppo economico e competitività			
Redditi da lavoro dipendente	135.768,00	127.192,00	127.192,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.763,00	6.763,00	6.763,00
Acquisto di beni e servizi	57.200,00	57.200,00	57.200,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	7.322,00	7.322,00	7.322,00
Totale Titolo 01	207.053,00	198.477,00	198.477,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	207.053,00	198.477,00	198.477,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Acquisto di beni e servizi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Trasferimenti correnti	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo 01	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Fondi e accantonamenti			
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	535.706,00	725.706,00	725.706,00
Totale Titolo 01	535.706,00	725.706,00	725.706,00
Totale Fondi e accantonamenti	535.706,00	725.706,00	725.706,00

Debito pubblico			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.054.629,00	954.677,00	608.639,00
Totale Titolo 04	1.054.629,00	954.677,00	608.639,00
Totale Debito pubblico	1.054.629,00	954.677,00	608.639,00

Anticipazioni finanziarie			
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 05	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
TOTALE GENERALE	23.187.774,00	23.853.975,63	21.429.705,63