



Comune di Vallelaghi

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |                                                                                          | Tributi in conto<br>capitale a carico<br>dell'ente | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | Contributi agli<br>investimenti | Altri trasferimenti<br>in conto capitale | Altre spese in<br>conto capitale | Totale SPESE IN<br>CONTO<br>CAPITALE | Acquisizioni di<br>attività finanziarie | Concessione<br>crediti di breve<br>termine | Concessione<br>crediti di medio -<br>lungo termine | Altre spese per<br>incremento di<br>attività finanziarie | Totale SPESE<br>PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                          | 201                                                | 202                                                  | 203                             | 204                                      | 205                              | 200                                  | 301                                     | 302                                        | 303                                                | 304                                                      | 300                                                              |
| <b>01</b>                                | <b>Missione 1 - Servizi istituzionali,<br/>generali e di gestione</b>                    |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 01                                       | Organi istituzionali                                                                     | 0,00                                               | 15.961,77                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 15.961,77                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 02                                       | Segreteria generale                                                                      | 0,00                                               | 22.757,78                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 22.757,78                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 05                                       | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                                            | 0,00                                               | 100.083,26                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 100.083,26                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 06                                       | Ufficio tecnico                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 46.002,30                        | 46.002,30                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 07                                       | Elezioni e consultazioni popolari -<br>Anagrafe e stato civile                           | 0,00                                               | 2.928,00                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 2.928,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 11                                       | Altri servizi generali                                                                   | 0,00                                               | 103.300,85                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 103.300,85                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi<br/>istituzionali, generali e di gestione</b>             | <b>0,00</b>                                        | <b>245.031,66</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>46.002,30</b>                 | <b>291.033,96</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>04</b>                                | <b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo<br/>studio</b>                                 |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 01                                       | Istruzione prescolastica                                                                 | 0,00                                               | 49.001,71                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 49.001,71                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 02                                       | Altri ordini di istruzione non universitaria                                             | 0,00                                               | 21.232,88                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 21.232,88                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e<br/>diritto allo studio</b>                          | <b>0,00</b>                                        | <b>70.234,59</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>70.234,59</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>05</b>                                | <b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione<br/>dei beni e attività culturali</b>            |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 02                                       | Attività culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale                         | 0,00                                               | 2.435,73                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 2.435,73                             | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e<br/>valorizzazione dei beni e attività<br/>culturali</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>2.435,73</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>2.435,73</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>06</b>                                | <b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport<br/>e tempo libero</b>                        |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 01                                       | Sport e tempo libero                                                                     | 0,00                                               | 49.170,85                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 49.170,85                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche<br/>giovanili, sport e tempo libero</b>                 | <b>0,00</b>                                        | <b>49.170,85</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>49.170,85</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>08</b>                                | <b>Missione 8 - Assetto del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>                     |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 01                                       | Urbanistica e assetto del territorio                                                     | 0,00                                               | 13.321,83                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 13.321,83                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

## IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |                                                                                         | Tributi in conto<br>capitale a carico<br>dell'ente | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | Contributi agli<br>investimenti | Altri trasferimenti<br>in conto capitale | Altre spese in<br>conto capitale | Totale SPESE IN<br>CONTO<br>CAPITALE | Acquisizioni di<br>attività finanziarie | Concessione<br>crediti di breve<br>termine | Concessione<br>crediti di medio -<br>lungo termine | Altre spese per<br>incremento di<br>attività finanziarie | Totale SPESE<br>PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                         | 201                                                | 202                                                  | 203                             | 204                                      | 205                              | 200                                  | 301                                     | 302                                        | 303                                                | 304                                                      | 300                                                              |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,00                                               | 13.321,83                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 13.321,83                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| <b>09</b>                                | <b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 02                                       | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                            | 0,00                                               | 297.550,88                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 297.550,88                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 04                                       | Servizio idrico integrato                                                               | 0,00                                               | 489.996,93                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 489.996,93                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 05                                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00                                               | 172.176,95                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 172.176,95                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 06                                       | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                           | 0,00                                               | 8.335,49                                             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 8.335,49                             | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,00                                               | 968.060,25                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 968.060,25                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| <b>10</b>                                | <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 05                                       | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 0,00                                               | 799.473,29                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 799.473,29                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 0,00                                               | 799.473,29                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 799.473,29                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| <b>11</b>                                | <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>                                                    |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 01                                       | Sistema di protezione civile                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 | 17.244,04                       | 0,00                                     | 0,00                             | 17.244,04                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 17.244,04                       | 0,00                                     | 0,00                             | 17.244,04                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| <b>12</b>                                | <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                                                    |                                                      |                                 |                                          |                                  |                                      |                                         |                                            |                                                    |                                                          |                                                                  |
| 01                                       | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 0,00                                               | 1.047.562,01                                         | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 1.047.562,01                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 07                                       | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00                                               | 11.471,46                                            | 2.000,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 13.471,46                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 08                                       | Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                                               | 36.289,60                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 36.289,60                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 09                                       | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 0,00                                               | 23.545,96                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                             | 23.545,96                            | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 0,00                                               | 1.118.869,03                                         | 2.000,00                        | 0,00                                     | 0,00                             | 1.120.869,03                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                          | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                                            | 0,00                                               | 3.266.597,23                                         | 19.244,04                       | 0,00                                     | 46.002,30                        | 3.331.843,57                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                             |