

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                           | Redditi da lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse a<br>carico dell'ente | Acquisto di beni<br>e servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e note<br>correttive delle<br>entrate | Altre spese<br>correnti | Totale            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                       |                                                                           | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107               | 108                                       | 109                                            | 110                     | 100               |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                                 |                                       |                               |                           |                   |                                           |                                                |                         |                   |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                      | 0,00                            | 4.022,71                              | 69.839,91                     | 9.825,00                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 6.801,97                | 90.489,59         |
| 02                                    | Segreteria generale                                                       | 23.530,69                       | 1.350,48                              | 56.396,30                     | 104,32                    | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 20.898,73               | 102.280,52        |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato          | 40.188,54                       | 2.845,56                              | 46.602,63                     | 4.594,70                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 11.538,94               | 105.770,37        |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                            | 420,00                                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 420,00            |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                           | 55.467,86                       | 5.016,36                              | 42.928,87                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 103.413,09        |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 32.307,10                       | 2.105,83                              | 0,00                          | 251,85                    | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 34.664,78         |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 10                                    | Risorse umane                                                             | 1.133,29                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 1.133,29          |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 256,85                    | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 256,85            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | <b>152.627,48</b>               | <b>15.760,94</b>                      | <b>215.767,71</b>             | <b>15.032,72</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>39.239,64</b>        | <b>438.428,49</b> |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                 |                                       |                               |                           |                   |                                           |                                                |                         |                   |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                           | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 0,00                            | 0,00                                  | 3.952,80                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 3.952,80          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>3.952,80</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>3.952,80</b>   |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                 |                                       |                               |                           |                   |                                           |                                                |                         |                   |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione                                          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 13.159,73                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 13.159,73         |

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e note correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                       |                                                                                  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                      | 110                  | 100              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>13.159,73</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>13.159,73</b> |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 650,53            | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 650,53           |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00                         | 0,00                               | 3.862,40                   | 33.790,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 37.652,40        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>3.862,40</b>            | <b>33.790,00</b>       | <b>650,53</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>38.302,93</b> |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Sport e tempo libero                                                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 1.173,92             | 1.173,92         |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.173,92</b>      | <b>1.173,92</b>  |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7 - Turismo</b>                                                      |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                            | 0,00                         | 0,00                               | 48.985,00                  | 28.417,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 14.945,26            | 92.347,26        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>48.985,00</b>           | <b>28.417,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>14.945,26</b>     | <b>92.347,26</b> |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                             | 0,00                         | 0,00                               | 2.928,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 2.928,00         |
| 02                                    | 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             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>2.928,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>2.928,00</b>  |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Difesa del suolo                                                                 | 0,00                         | 0,00                               | 21.767,88                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 21.767,88        |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,00                         | 0,00                               | 6.184,90                   | 0,00                   | 512,33            | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 6.697,23         |
| 03                                    | Rifiuti                                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 194,08                     | 14.500,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 14.694,08        |
| 04                                    | Servizio idrico integrato                                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 566,04                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 566,04           |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e note correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                       |                                                                                         | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                      | 110                  | 100              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>28.146,86</b>           | <b>15.066,04</b>       | <b>512,33</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>43.725,23</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 33.933,23                  | 0,00                   | 2.214,74          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 36.147,97        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>33.933,23</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2.214,74</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>36.147,97</b> |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                    |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 240,92               | 240,92           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>240,92</b>        | <b>240,92</b>    |
| <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                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| 02                                    | Interventi per la disabilità                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| 03                                    | Interventi per gli anziani                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| 05                                    | Interventi per le famiglie                                                              | 29.532,42                    | 2.017,76                           | 10.470,10                  | 49.354,16              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 1.150,00             | 92.524,44        |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | <b>29.532,42</b>             | <b>2.017,76</b>                    | <b>10.470,10</b>           | <b>49.354,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.150,00</b>      | <b>92.524,44</b> |
| <b>13</b>                             | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                                |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |                                          |                      |                  |
| 01                                    | Industria, PMI e Artigianato                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                     | 344,85               | 344,85           |

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                | Redditi da lavoro<br>dipendente | Imposte e tasse a<br>carico dell'ente | Acquisto di beni<br>e servizi | Trasferimenti<br>correnti | Interessi passivi | Altre spese per<br>redditi da<br>capitale | Rimborsi e note<br>correttive delle<br>entrate | Altre spese<br>correnti | Totale            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107               | 108                                       | 109                                            | 110                     | 100               |
| 03                                    | Ricerca e innovazione                                                          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>344,85</b>           | <b>344,85</b>     |
| <b>16</b>                             | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>             |                                 |                                       |                               |                           |                   |                                           |                                                |                         |                   |
| 01                                    | 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              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>17</b>                             | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                 |                                       |                               |                           |                   |                                           |                                                |                         |                   |
| 01                                    | Fonti energetiche                                                              | 0,00                            | 0,00                                  | 69,00                         | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 69,00             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>69,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>69,00</b>      |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                                 |                                       |                               |                           |                   |                                           |                                                |                         |                   |
| 01                                    | Fondo di riserva                                                               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
| 03                                    | Altri Fondi                                                                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                             | <b>182.159,90</b>               | <b>17.778,70</b>                      | <b>348.115,10</b>             | <b>154.819,65</b>         | <b>3.377,60</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>57.094,59</b>        | <b>763.345,54</b> |