

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 59

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	10.700,00	160.850,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.550,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	188.222,64	16.853,75	1.500,00	78.310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	284.887,15
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	155.206,24	10.919,71	43.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.258,77
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	67.646,95	3.618,85	86.225,92	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.391,72
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	56.530,54	49.778,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.308,58
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	242.483,39	16.537,67	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.321,06
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94.857,06	6.339,40	22.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.296,46
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	83.424,78	5.575,65	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,43
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	785.172,78	48.481,14	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.703,92
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	163.460,79	16.628,95	602.015,68	0,00	0,00	0,00	20.094,07	339.897,87	1.142.097,36
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.837.005,17	185.433,16	1.096.974,42	88.410,76	0,00	0,00	20.094,07	339.897,87	3.567.815,45
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	448.654,81	29.766,14	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	569.920,95
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	448.654,81	29.766,14	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	569.920,95

Pagina 60

19/03/2015

2015

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	399.330,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.330,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	194.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	29.512,64	1.972,46	279.181,19	87.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	398.363,89
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	29.512,64	1.972,46	873.011,19	133.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.193,89
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.320,36	6.368,16	166.690,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.878,52
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	80.320,36	6.368,16	171.690,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.878,52
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	53.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	53.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	27.096,18	1.810,96	250.694,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.601,14
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	27.096,18	1.810,96	250.694,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.601,14
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	243.439,75	15.797,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,35
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	243.439,75	15.797,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,35

Pagina 61

19/03/2015

2015

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	373.711,99	21.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.755,15
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	4.656.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656.383,48
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	110.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.340,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.140.435,47	21.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161.478,63
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	645.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.876,80
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	645.876,80	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.876,80
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	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	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Pagina 62

19/03/2015

2015

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	308.669,48	20.535,70	175.780,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.985,18
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	527.200,00	79.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.925,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	8.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100.770,61	6.734,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.504,65
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	156.045,64	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.038,64
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	409.440,09	30.269,74	871.025,64	500.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.403,47
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 63

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2015

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.775,93	257.775,93
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.775,93	257.775,93
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	633.744,79	0,00	0,00	0,00	633.744,79
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	633.744,79	0,00	0,00	0,00	633.744,79
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale Macroaggregati	3.075.469,00	271.418,22	9.380.822,52	1.411.319,52	633.744,79	0,00	21.594,07	597.673,80	15.392.041,92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 64

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	10.000,00	152.050,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.050,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	188.222,64	16.853,75	1.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.576,39
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	155.206,24	10.919,71	31.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.123,82
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	67.646,95	3.618,85	87.339,20	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.505,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	56.530,54	49.778,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.308,58
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	242.483,39	16.537,67	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.321,06
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94.857,06	6.339,40	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.996,46
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	83.424,78	5.575,65	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,43
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	785.172,78	48.481,14	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.703,92
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	163.460,79	16.628,95	599.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145.187,19	924.474,19
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.837.005,17	184.733,16	1.050.034,33	26.100,00	0,00	0,00	0,00	145.187,19	3.243.059,85
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	448.654,81	29.766,14	112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	591.920,95
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	448.654,81	29.766,14	112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	591.920,95

Pagina 65

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	399.330,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.330,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	194.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	29.512,64	1.972,46	279.181,19	87.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	398.363,89
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	29.512,64	1.972,46	873.011,19	133.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.193,89
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.320,36	6.368,16	166.690,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.878,52
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	80.320,36	6.368,16	166.690,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.878,52
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	53.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	53.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	27.096,18	1.810,96	254.577,88	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.485,02
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	27.096,18	1.810,96	254.577,88	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.485,02
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	243.439,75	15.797,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,35
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	243.439,75	15.797,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,35

Pagina 66

19/03/2015

2016

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	378.757,03	21.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	399.800,19
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	4.656.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656.383,48
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	110.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.340,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.145.480,51	21.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.523,67
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	651.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	651.500,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.500,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	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	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Pagina 67

19/03/2015

2016

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 68

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,66	44.774,66
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,66	44.774,66
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	647.188,24	0,00	0,00	0,00	647.188,24
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	647.188,24	0,00	0,00	0,00	647.188,24
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale Macroaggregati	3.075.469,00	270.718,22	9.353.305,47	1.349.008,76	647.188,24	0,00	1.500,00	189.961,85	14.887.151,54

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 69

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	10.000,00	152.050,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.050,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	188.222,64	16.853,75	1.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.576,39
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	155.206,24	10.919,71	29.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.823,31
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	67.646,95	3.618,85	89.327,20	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.493,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	56.530,54	49.778,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.308,58
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	242.483,39	16.537,67	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.321,06
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94.857,06	6.339,40	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.996,46
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	83.424,78	5.575,65	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,43
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	785.172,78	48.481,14	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.703,92
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	163.460,79	16.628,95	603.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145.187,19	928.739,40
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.837.005,17	184.733,16	1.053.987,03	26.100,00	0,00	0,00	0,00	145.187,19	3.247.012,55
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	448.654,81	29.766,14	112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	591.920,95
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	448.654,81	29.766,14	112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	591.920,95

Pagina 70

19/03/2015

2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	399.330,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.330,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	194.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	29.512,64	1.972,46	279.181,19	87.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	398.363,89
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	29.512,64	1.972,46	873.011,19	133.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.193,89
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.320,36	6.368,16	166.690,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.878,52
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	80.320,36	6.368,16	166.690,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.878,52
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	53.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	53.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	27.096,18	1.810,96	258.539,43	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.446,57
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	27.096,18	1.810,96	258.539,43	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.446,57
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	243.439,75	15.797,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,35
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	243.439,75	15.797,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,35

Pagina 71

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	383.902,97	21.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	404.946,13
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	4.656.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656.383,48
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	110.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.340,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.150.626,45	21.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171.669,61
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	661.500,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.500,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	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	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Pagina 72

19/03/2015

2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	308.669,48	20.535,70	160.780,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.985,18
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	527.200,00	79.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.925,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	8.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100.770,61	6.734,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.504,65
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	161.844,89	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.837,89
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	409.440,09	30.269,74	861.824,89	500.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.202,72
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 73

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

19/03/2015

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.975,02	44.975,02
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.975,02	44.975,02
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	687.989,08	0,00	0,00	0,00	687.989,08
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	687.989,08	0,00	0,00	0,00	687.989,08
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale Macroaggregati	3.075.469,00	270.718,22	9.379.293,99	1.349.008,76	687.989,08	0,00	1.500,00	190.162,21	14.954.141,26