



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 63

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2015

06/07/2016

COMUNE DI TAVAGNACCO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	147.554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,69	149.078,44
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	316.960,17	3.694,50	98.217,00	8.773,80	0,00	0,00	0,00	82.124,76	509.770,23
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	262.052,68	1.800,00	57.631,42	60.200,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	446.684,10
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	183.550,22	0,00	20.176,48	870.402,00	0,00	0,00	46.128,48	0,00	1.120.257,18
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	340.310,75	2.839,69	389.816,71	0,00	129.593,34	0,00	0,00	36.932,78	899.493,27
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	347.133,26	2.532,23	12.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.090,06
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	169.399,86	0,00	7.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.489,21
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	66.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.561,31
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	607.648,08	0,00	25.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.587,08
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	220.310,97	37.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.896,62
12	PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.293.616,33	231.177,39	796.434,93	939.375,80	129.593,34	0,00	46.128,48	185.581,23	4.621.907,50
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	362.363,43	0,00	14.780,05	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	377.378,38
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	34.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.131,60
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	362.363,43	0,00	48.911,65	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	411.509,98

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2015

06/07/2016

COMUNE DI TAVAGNACCO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolare	0,00	0,00	93.398,75	105.000,00	123.570,61	0,00	0,00	0,00	321.969,36
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	227.172,68	29.162,30	62.029,58	0,00	0,00	0,00	318.364,56
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	849.909,03	100.050,72	882,67	0,00	76,30	0,00	950.918,72
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.170.480,46	234.213,02	186.482,86	0,00	76,30	0,00	1.591.252,64
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	133.540,75	0,00	59.569,79	58.123,00	83.161,78	0,00	0,00	0,00	334.395,32
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	133.540,75	0,00	59.569,79	58.123,00	83.161,78	0,00	0,00	0,00	334.395,32
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	171.588,18	39.949,75	84.436,36	0,00	0,00	0,00	295.974,29
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	62.071,24	25.300,00	11.229,34	0,00	0,00	0,00	98.600,58
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	233.659,42	65.249,75	95.665,70	0,00	0,00	0,00	394.574,87
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	224.656,73	589,07	21.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.059,98
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	224.656,73	589,07	21.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.059,98



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 65

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2015

06/07/2016

COMUNE DI TAVAGNACCO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	63.101,81	0,00	164.380,79	5.000,00	55.786,75	0,00	0,00	0,00	288.269,35
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	77.000,00	1.371.932,32	0,00	21.366,85	0,00	0,00	0,00	1.470.299,17
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	169.726,48	0,00	0,00	0,00	169.726,48
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	63.101,81	77.000,00	1.536.313,11	5.000,00	246.880,08	0,00	0,00	0,00	1.928.295,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	61.264,52	0,00	443.828,24	0,00	241.552,08	0,00	0,00	0,00	746.644,84
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	61.264,52	0,00	443.828,24	0,00	241.552,08	0,00	0,00	0,00	746.644,84
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	15.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.652,32
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	15.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.652,32



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 66

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2015

06/07/2016

COMUNE DI TAVAGNACCO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	0,00	0,00	339.552,25	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.452,25
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	24.284,01	286.380,63	0,00	0,00	2.822,28	0,00	313.486,92
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	144.336,98	6.991,88	162.138,78	0,00	15,50	0,00	313.483,14
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	30.424,23	56.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.447,26
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	109.939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109.939,08
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	243.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	243.963,79
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	150.485,61	0,00	13.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.680,04
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	53.413,50	0,00	8.384,22	0,00	0,00	825,00	62.622,72
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	150.485,61	0,00	605.205,40	730.198,41	170.523,00	0,00	2.837,78	825,00	1.660.075,20
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	38.306,92	3.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,79
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	38.306,92	3.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,79
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	107.248,65	11,31	175,96	1.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109.098,21
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	107.248,65	11,31	175,96	1.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109.098,21



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 67

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2015

06/07/2016

COMUNE DI TAVAGNACCO

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	3.360,20	0,00	13.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.022,02
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.360,20	0,00	13.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.022,02
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	3.399.638,03	308.777,77	4.988.014,20	2.037.324,14	1.153.858,84	0,00	49.277,46	187.406,23	12.124.296,67