



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Organi istituzionali	90.115,63	23.527,88	333.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,66	1.691,44	466.694,09
1.02 Segreteria generale	469.996,12	21.392,12	115.825,54	23.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	665.909,33
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	357.894,31	27.735,14	107.236,32	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	657.374,85	1.150.271,02
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	103.020,65	5.000,93	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	418.021,58
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	481.990,33	80.672,40	141.863,51	74.370,84	0,00	0,00	27.832,36	0,00	24.602,00	80.170,78	911.502,22
1.06 Ufficio tecnico	528.453,61	33.719,03	97.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,44	0,00	660.309,48
1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	330.000,14	17.601,91	5.496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.098,37
1.08 Statistica e sistemi informativi	184.674,09	13.805,42	220.535,08	2.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.771,81
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Risorse umane	707.706,50	43.435,00	32.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	2.741,53	786.091,63
1.11 Altri servizi generali	395.608,17	25.338,60	158.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.559,82	710.221,10
1.12 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	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.649.459,55	292.228,43	1.505.165,26	101.123,61	0,00	0,00	27.862,76	0,00	95.512,60	872.538,42	6.543.890,63
2 Missione 2 Giustizia											
2.01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,72	0,00	0,00	0,00	21.438,72
2.02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,72	0,00	0,00	0,00	21.438,72
3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Polizia locale e amministrativa	686.691,57	45.276,81	305.845,35	15.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,63	0,00	1.057.005,90
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	686.691,57	45.276,81	305.845,35	15.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,63	0,00	1.057.005,90



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	112.758,19	597.983,20	0,00	0,00	3.678,84	0,00	0,00	0,00	714.420,23
4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	637,50	882.266,07	103.036,22	0,00	0,00	66.559,21	0,00	0,00	0,00	1.052.499,00
4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Istruzione universitaria	0,00	340,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.746,87	0,00	338.086,87
4.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	53.625,24	3.869,39	1.386.463,60	137.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,60	0,00	1.582.724,98
4.07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	53.625,24	4.846,89	2.381.487,86	922.595,57	0,00	0,00	70.238,05	0,00	254.937,47	0,00	3.687.731,08
5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	5.197,92	0,00	0,00	0,00	46.981,59	0,00	0,00	5.820,55	58.000,06
5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	388.994,57	23.742,73	1.046.694,41	63.719,42	0,00	0,00	14.352,02	0,00	0,00	200,00	1.537.703,15
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	388.994,57	23.742,73	1.051.892,33	63.719,42	0,00	0,00	61.333,61	0,00	0,00	6.020,55	1.595.703,21
6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Sport e tempo libero	77.501,04	5.187,71	278.700,87	294.779,59	0,00	0,00	196,22	0,00	0,00	0,00	656.365,43
6.02 Giovani	0,00	0,00	26.960,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,95
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	77.501,04	5.187,71	305.661,82	297.779,59	0,00	0,00	196,22	0,00	0,00	0,00	686.326,38
7 Missione 7 Turismo											
7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	113.242,56	70.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.514,12
7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	113.242,56	70.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.514,12
8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Urbanistica e assetto del territorio	98.868,28	6.616,78	60.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.653,31
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	98.868,28	6.616,78	235.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.653,31
9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9.01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99.453,55	7.403,66	811.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.432,23
9.03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.734,62	0,00	0,00	0,00	67.734,62
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	14.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	7.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,29
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99.453,55	7.403,66	833.372,31	80.000,00	0,00	0,00	67.734,62	0,00	0,00	0,00	1.087.964,14
10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10.01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	174.896,97	9.674,93	1.436.765,27	0,00	0,00	0,00	161.075,30	0,00	0,00	0,00	1.782.412,47



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	174.896,97	9.674,93	1.436.765,27	0,00	0,00	0,00	161.075,30	0,00	0,00	0,00	1.782.412,47
11 Missione 11 Soccorso civile											
11.01 Sistema di protezione civile	11.143,77	907,62	13.921,82	7.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,61
11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	11.143,77	907,62	13.921,82	7.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.972,61
12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	513.375,85	487.780,65	0,00	0,00	1.021,32	0,00	91.129,68	0,00	1.093.307,50
12.02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	397.085,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.085,87
12.03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	840.614,92	12.000,00	0,00	0,00	5.407,28	0,00	634,50	0,00	858.656,70
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	137.968,48	9.121,01	373.894,42	392.081,27	0,00	0,00	16.706,19	0,00	14.686,77	0,00	944.458,14
12.05 Interventi per le famiglie	315.931,18	21.094,85	25.415,15	4.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.567,36
12.06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	17.906,20	1.202,45	1.108,35	760.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.345,60
12.08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00	2.176,97
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	471.805,86	31.418,31	2.152.994,56	1.671.116,70	0,00	0,00	23.811,76	0,00	106.450,95	0,00	4.457.598,14
13 Missione 13 Tutela della salute											
13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	40.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015,61
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	40.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015,61
14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	35.816,44	2.398,36	266.634,56	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	329.199,36
14.03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 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	0,00	0,00
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	35.816,44	2.398,36	266.634,56	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	364.199,36
15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	9.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,81
15.02 Formazione professionale	0,00	751,41	11.090,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,41
15.03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	751,41	20.478,81	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.302,22
16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
16.02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,41	0,00	0,00	0,00	2.854,41
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,41	0,00	0,00	0,00	2.854,41
18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01 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	0,00	0,00
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
19 Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Altri Fondi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
50 Missione 50 Debito pubblico											
50.01 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	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Esercizio: 2023 Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	5.748.256,84	430.453,64	10.663.146,37	3.295.725,39	0,00	0,00	436.545,45	0,00	460.395,65	878.558,97	21.913.082,31

Missioni		PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE							PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE							Totale componenti negativi della gestione	
		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni			Accantonamenti		Oneri diversi di gestione			
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ed Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione			
MISSIONE 0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	82.923,74	0,00	1.405.341,21	101.123,61	0,00	0,00	16.900,31	3.582.145,34	436.204,34	1.390.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	362.259,59	7.377.589,81
MISSIONE 0	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 0	Ordine pubblico e sicurezza	38.642,32	0,00	215.687,27	15.747,54	0,00	0,00	51.515,76	686.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,57	1.011.829,03
MISSIONE 0	Istruzione e diritto allo studio	61.370,11	0,00	2.340.344,06	922.595,57	0,00	0,00	10.200,00	53.625,24	0,00	961.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	255.217,47	4.604.949,76
MISSIONE 0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	43.521,88	0,00	1.002.925,18	63.719,42	0,00	52.587,20	5.445,27	388.994,57	0,00	194.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,90	1.759.956,14
MISSIONE 0	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.499,53	0,00	294.162,29	297.779,59	0,00	0,00	0,00	77.501,04	0,00	319.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.515,63
MISSIONE 0	Turismo	2.305,00	0,00	110.937,56	70.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.514,12
MISSIONE 0	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.540,35	0,00	226.998,10	0,00	0,00	586.701,75	2.629,80	98.868,28	0,00	163.256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.995,17
MISSIONE 0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.183,42	0,00	818.846,60	80.000,00	0,00	10.000,00	342,29	99.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.825,86
MISSIONE 1	Trasporti e diritto alla mobilità	16.713,18	0,00	1.400.417,93	0,00	0,00	0,00	19.934,16	174.896,97	0,00	1.800.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.338,48
MISSIONE 1	Soccorso Civile	8.278,88	0,00	5.642,94	7.999,40	0,00	0,00	0,00	11.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064,99
MISSIONE 1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.739,32	0,00	2.117.418,23	1.671.116,70	0,00	71.500,00	26.837,01	471.805,86	0,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.898,45	4.484.536,57
MISSIONE 1	Tutela della salute	0,00	0,00	40.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658,24
MISSIONE 1	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	186.692,00	59.300,00	0,00	0,00	79.942,56	35.816,44	0,00	7.408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	369.209,71
MISSIONE 1	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	11.090,00	72,00	0,00	0,00	9.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,81
MISSIONE 1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
MISSIONE 1	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.433,63	312.711,95	0,00	0,00	808.145,58
MISSIONE 5	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		255.717,73	0,00	10.177.018,98	5.295.725,39	0,00	720.786,95	225.135,97	5.600.942,63	436.204,34	4.857.377,35	0,00	495.433,63	312.711,95	0,00	755.122,98	27.228.199,90

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziaria	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziaria
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 0: Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.862,76	27.862,76	0,00	0,00
MISSIONE 0: Giustizia	21.438,72	21.438,72	0,00	0,00
MISSIONE 0: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 0: Istruzione e diritto allo studio	70.238,05	70.238,05	0,00	0,00
MISSIONE 0: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	61.333,61	61.333,61	0,00	0,00
MISSIONE 0: Politiche giovanili, sport e tempo libero	196,22	196,22	0,00	0,00
MISSIONE 0: Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 0: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 0: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67.734,62	67.734,62	0,00	0,00
MISSIONE 1: Trasporti e diritto alla mobilità	161.075,30	161.075,30	0,00	0,00
MISSIONE 1: Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.811,76	23.811,76	0,00	0,00
MISSIONE 1: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.854,41	2.854,41	0,00	0,00
MISSIONE 1: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9: Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE	436.585,45	436.585,45	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE									
Missioni	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE			TOTALE COSTI PER MISSIONE
	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte			
	Soprammentanze passive e insussistenze dell'attivo	Manutenzioni patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte	Totale imposte		
MISSIONE 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	536.109,15	0,00	0,00	0,00	536.109,15	230.253,10	230.253,10	8.171.814,82
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,72
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.176,87	45.176,87	1.057.005,90
MISSIONE 03	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,89	4.566,89	4.679.754,70
MISSIONE 03	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.610,38	21.610,38	1.842.900,13
MISSIONE 03	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,71	5.187,71	1.005.899,56
MISSIONE 03	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.514,12
MISSIONE 03	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	38.174,14	38.174,14	6.616,78	6.616,78	1.128.786,09
MISSIONE 03	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,66	7.403,66	1.097.964,14
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,93	9.674,93	3.583.088,71
MISSIONE 10	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,62	907,62	33.972,61
MISSIONE 10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50	31.418,31	31.418,31	4.540.319,14
MISSIONE 10	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658,24
MISSIONE 10	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,36	2.398,36	371.608,07
MISSIONE 10	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,41	751,41	21.302,22
MISSIONE 10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
MISSIONE 10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,41
MISSIONE 10	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.145,58
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 90	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		536.661,65	0,00	0,00	38.174,14	574.835,79	365.368,02	365.368,02	28.605.527,16