

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

Pagina 6

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	52.359,27	3.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,36
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	67.262,04	7.500,00	55.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	190.645,16
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	375.526,35	25.050,00	81.100,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.076,35
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1.000,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,74	26.234,74
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	404.363,04	24.900,00	36.083,00	10.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.040,04
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	17.278,00	1.200,00	41.555,80	164.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.918,80
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>916.788,70</b>	<b>62.222,09</b>	<b>216.121,92</b>	<b>184.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,74</b>	<b>1.463.346,45</b>

[illegible]

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

Pagina 8

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	207.052,00	16.485,00	400.958,32	569.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.784,32
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	6.284,49	7.892,08	182.118,00	652.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.962,89
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	342.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.293,26
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	483.145,09	34.432,00	147.660,60	119.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	785.275,59
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.350.911,58</b>	<b>102.137,36</b>	<b>3.436.355,07</b>	<b>5.993.309,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.883.213,25</b>
<b>19 - MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - 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
<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

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

Pagina 9

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	141.938,50	141.938,50
<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>203.938,50</b>	<b>203.938,50</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.340.795,28</b>	<b>169.209,45</b>	<b>4.408.928,52</b>	<b>6.184.386,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>288.018,24</b>	<b>13.391.837,93</b>

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

Pagina 10

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2020

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	52.359,27	3.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,36
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	67.262,04	7.500,00	55.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	190.645,16
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	375.526,35	25.050,00	19.800,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.776,35
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1.000,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,74	26.234,74
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	404.363,04	24.900,00	15.583,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.540,04
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	17.278,00	1.200,00	37.285,80	164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.663,80
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>916.788,70</b>	<b>62.222,09</b>	<b>130.051,92</b>	<b>183.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,74</b>	<b>1.376.291,45</b>

[illegible]

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

Pagina 12

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2020

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	207.052,00	16.485,00	400.958,32	569.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.784,32
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	3.400,00	3.400,00	93.095,62	618.733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.628,79
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	342.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.293,26
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	483.145,09	34.432,00	147.660,60	119.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	785.275,59
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.358.312,09</b>	<b>98.351,28</b>	<b>3.347.332,69</b>	<b>5.958.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763.178,69</b>
<b>19 - MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - 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
<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

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

Pagina 13

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2020

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	159.038,50	159.038,50
<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>221.038,50</b>	<b>221.038,50</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.348.195,79</b>	<b>165.423,37</b>	<b>4.234.186,14</b>	<b>6.148.774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>305.118,24</b>	<b>13.202.198,37</b>

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

Pagina 14

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2021

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	52.359,27	3.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,36
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	69.889,04	7.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	153.889,04
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	375.526,35	25.050,00	19.800,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.776,35
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1.000,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,74	26.234,74
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	404.363,04	24.900,00	15.583,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.540,04
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	17.278,00	1.200,00	37.285,80	164.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.683,80
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>919.415,70</b>	<b>62.222,09</b>	<b>90.668,80</b>	<b>183.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,74</b>	<b>1.339.555,33</b>

[illegible]

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

Pagina 16

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2021

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	207.052,00	16.485,00	400.958,32	569.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.784,32
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	3.400,00	3.400,00	93.095,62	618.733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.628,79
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	342.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.293,26
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	483.145,09	34.432,00	147.660,60	119.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	785.275,59
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.386.400,09</b>	<b>100.279,28</b>	<b>3.347.332,69</b>	<b>5.958.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793.194,69</b>
<b>19 - MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - 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
<b>Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

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

Pagina 17

## SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

28/11/2018

2021

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	194.738,50	194.738,50
<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>256.738,50</b>	<b>256.738,50</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2.378.910,79</b>	<b>167.351,37</b>	<b>4.194.803,02</b>	<b>6.148.794,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>340.818,24</b>	<b>13.231.178,25</b>