

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	500,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	12.742,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	27.670,51	6.841,23	170.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.197,74
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95.555,42	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.772,90	0,00	482.228,32
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.018,09	0,00	130.818,09
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	35.652,09	2.330,30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.982,39
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	95.989,15	3.713,99	48.780,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,74	0,00	173.117,88
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	15.428,82	2.718,64	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,46
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	270.295,99	16.104,16	341.408,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.925,73	6.800,00	1.144.033,88

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
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	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	251.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.677,08
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	1.188.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.763,44
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	45.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,00
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	2.500,00	0,00	25.891,89	1.028.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.856,48
06 - PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	19.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,68
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	4.197.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.738,24
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.500,00	0,00	25.891,89	7.004.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032.449,92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	16.061,75	1.073,67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,42
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	16.061,75	1.073,67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,42
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
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	40.000,00	40.000,00
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	68.280,00	68.280,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.280,00	108.280,00
Totale Macroaggregati	320.840,55	19.970,89	751.947,89	7.598.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	888.304,17	120.080,00	9.699.357,53

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	12.400,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	27.670,51	10.447,78	346.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.843,29
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	130.061,70	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.697,88	0,00	637.659,58
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.837,92	0,00	142.637,92
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	37.833,09	2.475,26	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.308,35
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	149.528,31	7.292,89	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.601,20
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	55.543,77	4.712,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.256,67
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	400.637,38	25.428,83	479.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.535,80	6.800,00	1.529.507,01

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
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	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	251.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.677,08
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	1.188.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.763,44
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,00
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	22.500,00	0,00	37.252,03	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.752,03
06 - PROGRAMMA 6 - 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
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	4.197.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.738,24
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.500,00	0,00	37.252,03	6.748.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.415,79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	16.061,75	1.073,67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,42
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	16.061,75	1.073,67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,42
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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	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											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	138.000,00	138.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
Totale Macroaggregati	531.435,17	30.319,27	1.258.297,03	7.819.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.469,66	189.800,00	10.873.369,89

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	11.400,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	27.670,51	10.447,78	346.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.843,29
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	130.061,70	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.697,88	0,00	637.659,58
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.837,92	0,00	142.637,92
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	37.833,09	2.475,26	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.308,35
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	149.528,31	7.292,89	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.601,20
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	55.543,77	4.712,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.256,67
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	400.637,38	25.428,83	478.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.535,80	6.800,00	1.528.507,01

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
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	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	251.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.677,08
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	1.188.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.763,44
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,00
05 - PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	5.000,00	0,00	50.106,08	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.106,08
06 - PROGRAMMA 6 - 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
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	4.197.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.738,24
08 - PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	0,00	50.106,08	6.748.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803.769,84

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

U.T.I. 09 MEDIO FRIULI

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
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
04 - PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	16.061,75	1.073,67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,42
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	16.061,75	1.073,67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,42
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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	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											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	138.000,00	138.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
Totale Macroaggregati	513.935,17	30.319,27	1.270.151,08	7.819.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.469,16	189.800,00	10.867.723,44