

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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	5.036,00	88.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.442,75
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	85.463,97	5.695,33	15.028,00	44.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,33	152.986,63
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	88.186,78	6.321,69	7.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	19.457,91	122.461,07
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	7.650,00	88.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	98.651,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.700,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	309.244,13	19.463,14	66.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,91	403.994,18
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	53.302,12	3.524,46	8.550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,43	66.695,01
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.485,41	102,27	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,68
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	740,00	19.222,56	11.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	76.473,56
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	538.682,41	48.582,89	225.230,00	149.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	76.379,58	1.041.951,88
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	42.212,99	2.742,02	1.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	90.243,09
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	42.212,99	2.742,02	1.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	90.243,09

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	16.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	17.148,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	305.204,80	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	306.967,80
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.775,62	0,00	0,00	0,00	13.775,62
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	334.032,80	1.250,00	0,00	0,00	11.775,62	0,00	0,00	833,00	347.891,42
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	260,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	30.660,98	0,00	0,00	2.650,00	158.990,98
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	260,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	30.660,98	0,00	0,00	2.650,00	158.990,98
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.678,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.678,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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
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	15.876,33	15.876,33
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	45.970,00	45.970,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,74	10.494,74
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.341,07	72.341,07
60 - MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 Macroaggregati	634.291,84	55.052,55	1.308.234,45	288.777,00	0,00	0,00	76.305,56	0,00	3.600,00	155.901,54	2.522.162,94

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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	5.036,00	87.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.442,75
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	78.273,01	5.222,00	14.528,00	53.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,33	153.642,34
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87.541,59	6.280,00	7.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	22.457,91	124.774,19
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	7.650,00	88.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	98.651,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.700,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	302.313,24	19.045,34	71.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,91	402.045,49
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51.575,43	3.407,00	8.550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,43	64.850,86
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	740,00	20.222,56	11.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	78.473,56
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	519.703,27	47.430,34	229.030,00	158.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	80.379,58	1.038.440,19
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	41.302,09	2.734,00	1.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	89.324,17
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	41.302,09	2.734,00	1.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	89.324,17

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	24.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	24.648,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	305.204,80	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	306.967,80
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.036,17	0,00	0,00	0,00	13.036,17
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	344.532,80	1.250,00	0,00	0,00	11.036,17	0,00	0,00	833,00	357.651,97
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	260,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	28.574,50	0,00	0,00	2.650,00	156.904,50
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	260,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	28.574,50	0,00	0,00	2.650,00	156.904,50
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.678,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.678,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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
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	16.701,64	16.701,64
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	48.819,00	48.819,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,74	10.494,74
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.015,38	76.015,38
60 - MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 Macroaggregati	614.173,84	52.031,34	1.251.470,80	278.747,00	0,00	0,00	71.086,07	0,00	3.600,00	163.575,85	2.434.684,90

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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	4.733,00	78.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.631,75
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	78.273,01	5.222,00	14.528,00	53.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,33	153.642,34
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87.541,59	6.280,00	7.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	22.457,91	124.774,19
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	7.650,00	88.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	98.651,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.700,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	302.313,24	19.045,34	72.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,91	403.045,49
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51.575,43	3.407,00	8.550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,43	64.850,86
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	740,00	20.222,56	11.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	78.473,56
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	519.703,27	47.127,34	221.522,00	158.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	80.379,58	1.030.629,19
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	41.302,09	2.734,00	1.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	89.324,17
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	41.302,09	2.734,00	1.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	89.324,17

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	26.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	27.148,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	305.204,80	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	306.967,80
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.257,00	0,00	0,00	0,00	12.257,00
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	347.032,80	1.250,00	0,00	0,00	10.257,00	0,00	0,00	833,00	359.372,80
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	260,00	128.420,00	0,00	0,00	0,00	26.388,40	0,00	0,00	2.650,00	157.718,40
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	260,00	128.420,00	0,00	0,00	0,00	26.388,40	0,00	0,00	2.650,00	157.718,40
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.678,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.678,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

04/05/2017

COMUNE DI AQUILEIA

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
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	18.346,90	18.346,90
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	57.433,00	57.433,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,74	10.494,74
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.274,64	86.274,64
60 - MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 Macroaggregati	614.173,84	51.728,34	1.251.155,80	278.747,00	0,00	0,00	65.619,86	0,00	3.600,00	173.835,11	2.438.859,95