

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/01/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del 23/01/2019 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.376 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	14.417,75 14.500,00 28.917,75	0,00	13.500,00	917,75 14.500,00 15.417,75
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	14.417,75 14.500,00 28.917,75	0,00	13.500,00	917,75 14.500,00 15.417,75
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.284,37 56.635,46 62.919,83	0,00	4.328,57	1.955,80 56.635,46 58.591,26
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	6.284,37 56.635,46 62.919,83	0,00	4.328,57	1.955,80 56.635,46 58.591,26
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	57.310,92 191.256,26 248.567,18	0,00	22.450,92	34.860,00 191.256,26 226.116,26
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	57.310,92 191.256,26 248.567,18	0,00	22.450,92	34.860,00 191.256,26 226.116,26
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/01/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del 23/01/2019 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.376 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	168.800,02 502.389,66 671.189,68	0,00	69.118,13 69.118,13	99.681,89 502.389,66 602.071,55
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	168.800,02 502.389,66 671.189,68	0,00	69.118,13 69.118,13	99.681,89 502.389,66 602.071,55
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	78.053,26 486.654,97 564.708,23	0,00	47.189,70 47.189,70	30.863,56 486.654,97 517.518,53
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	78.053,26 486.654,97 564.708,23	0,00	47.189,70 47.189,70	30.863,56 486.654,97 517.518,53
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	68.149,45 224.918,80 293.068,25	7.479,31 0,00 7.479,31		75.628,76 224.918,80 300.547,56
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	68.149,45 224.918,80 293.068,25	7.479,31 0,00 7.479,31		75.628,76 224.918,80 300.547,56
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	393.015,77 1.476.355,15 1.869.370,92	7.479,31 0,00 7.479,31	156.587,32 156.587,32	243.907,76 1.476.355,15 1.720.262,91
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/01/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del 23/01/2019 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.376 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	283.382,78		89.740,06	193.642,72
		competenza	835.549,06	0,00		835.549,06
		cassa	1.118.931,84		89.740,06	1.029.191,78
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	residui	283.382,78		89.740,06	193.642,72
		competenza	835.549,06	0,00		835.549,06
		cassa	1.118.931,84		89.740,06	1.029.191,78
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	283.382,78		89.740,06	193.642,72
		competenza	835.549,06	0,00		835.549,06
		cassa	1.118.931,84		89.740,06	1.029.191,78
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui				
		competenza				
		cassa				
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui				
		competenza				
		cassa				
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	1.673.816,66		390.534,70	1.283.281,96
		competenza	2.049.980,91	0,00		2.049.980,91
		cassa	3.723.797,57		390.534,70	3.333.262,87
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui	1.673.816,66		390.534,70	1.283.281,96
		competenza	2.049.980,91	0,00		2.049.980,91
		cassa	3.723.797,57		390.534,70	3.333.262,87
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	1.673.816,66		390.534,70	1.283.281,96
		competenza	2.049.980,91	0,00		2.049.980,91
		cassa	3.723.797,57		390.534,70	3.333.262,87
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	694.395,50		178.730,00	515.665,50
		competenza	478.730,00	0,00		478.730,00
		cassa	1.173.125,50		178.730,00	994.395,50

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/01/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del 23/01/2019 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.376 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	694.395,50 478.730,00 1.173.125,50	0,00	178.730,00 178.730,00	515.665,50 478.730,00 994.395,50
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	694.395,50 478.730,00 1.173.125,50	0,00	178.730,00 178.730,00	515.665,50 478.730,00 994.395,50
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	495.621,13 1.616.457,46 2.112.078,59	0,00	165.487,79 165.487,79	330.133,34 1.616.457,46 1.946.590,80
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	495.621,13 1.616.457,46 2.112.078,59	0,00	165.487,79 165.487,79	330.133,34 1.616.457,46 1.946.590,80
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	495.621,13 1.616.457,46 2.112.078,59	0,00	165.487,79 165.487,79	330.133,34 1.616.457,46 1.946.590,80
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	404.506,27 1.290.855,67 1.695.361,94	0,00	233.984,40 233.984,40	170.521,87 1.290.855,67 1.461.377,54
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.092.276,83 5.385.399,30 6.477.676,13	0,00	603.369,99 603.369,99	488.906,84 5.385.399,30 5.874.306,14

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/01/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del 23/01/2019 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.376 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.04	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	1.092.276,83 5.385.399,30 6.477.676,13	0,00	603.369,99 603.369,99	488.906,84 5.385.399,30 5.874.306,14
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	209.307,93 1.196.693,20 1.406.001,13	0,00	38.330,46 38.330,46	170.977,47 1.196.693,20 1.367.670,67
12.05	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	209.307,93 1.196.693,20 1.406.001,13	0,00	38.330,46 38.330,46	170.977,47 1.196.693,20 1.367.670,67
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	7.702,99 854.071,69 861.774,68	24.009,89 0,00 24.009,89		31.712,88 854.071,69 885.784,57
12.06	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa	7.702,99 854.071,69 861.774,68	24.009,89 0,00 24.009,89		31.712,88 854.071,69 885.784,57
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	11.490,47 342.293,26 353.783,73	1.814,89 0,00 1.814,89		13.305,36 342.293,26 355.598,62
12.07	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa	11.490,47 342.293,26 353.783,73	1.814,89 0,00 1.814,89		13.305,36 342.293,26 355.598,62
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/01/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del 23/01/2019 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.376 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	778.936,46 805.451,93 1.584.388,39	0,00	143.335,17 143.335,17	635.601,29 805.451,93 1.441.053,22
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	897,92 0,00 897,92		897,92 0,00 897,92
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui competenza cassa	778.936,46 805.451,93 1.584.388,39	897,92 0,00 897,92	143.335,17 143.335,17	636.499,21 805.451,93 1.441.951,14
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	2.999.842,08 11.491.222,51 14.491.064,59	26.722,70 0,00 26.722,70	1.184.507,81 1.184.507,81	1.842.056,97 11.491.222,51 13.333.279,48
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	156.007,90 868.000,00 1.024.007,90	0,00	135.932,96 135.932,96	20.074,94 868.000,00 888.074,94
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	156.007,90 868.000,00 1.024.007,90	0,00	135.932,96 135.932,96	20.074,94 868.000,00 888.074,94
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	156.007,90 868.000,00 1.024.007,90	0,00	135.932,96 135.932,96	20.074,94 868.000,00 888.074,94
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	6.200.460,69 17.199.837,63 23.400.298,32	34.202,01 0,00 34.202,01	2.136.032,85 2.136.032,85	4.098.629,85 17.199.837,63 21.298.467,48