

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

Data 26/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 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				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 60.764,65 60.764,65	0,00 566,50 566,50	0,00 0,00 0,00	0,00 61.331,15 61.331,15
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	0,00 60.764,65 60.764,65	0,00 566,50 566,50	0,00 0,00 0,00	0,00 61.331,15 61.331,15
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	24.747,77 160.559,26 185.307,03	0,00 24.036,74 24.036,74	0,00 0,00 0,00	24.747,77 184.596,00 209.343,77
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	24.747,77 160.559,26 185.307,03	0,00 24.036,74 24.036,74	0,00 0,00 0,00	24.747,77 184.596,00 209.343,77
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	43.925,13 447.720,87 471.646,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.709,04 15.709,04	43.925,13 432.011,83 455.936,96
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	43.925,13 447.720,87 471.646,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.709,04 15.709,04	43.925,13 432.011,83 455.936,96
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				

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

Data 26/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	27.270,69 473.748,32 501.019,01	0,00 0,00 0,00	0,00 12.960,26 12.960,26	27.270,69 460.788,06 488.058,75
01.10.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	11.147,75 11.621,00 22.768,75	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	11.147,75 23.621,00 34.768,75
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	38.418,44 485.369,32 523.787,76	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 12.960,26 12.960,26	38.418,44 484.409,06 522.827,50
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	63.550,97 529.856,21 219.073,83	0,00 49.698,40 976,00	0,00 0,00 0,00	63.550,97 579.554,61 220.049,83
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	63.550,97 529.856,21 219.073,83	0,00 49.698,40 976,00	0,00 0,00 0,00	63.550,97 579.554,61 220.049,83
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	170.642,31 1.684.270,31 1.460.579,27	0,00 86.301,64 37.579,24	0,00 28.669,30 28.669,30	170.642,31 1.741.902,65 1.469.489,21
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa				
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	154.232,60 880.936,74 1.035.169,34	0,00 0,00 0,00	0,00 3.367,68 3.367,68	154.232,60 877.569,06 1.031.801,66
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa	154.232,60 880.936,74 1.035.169,34	0,00 0,00 0,00	0,00 3.367,68 3.367,68	154.232,60 877.569,06 1.031.801,66

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

Data 26/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	154.232,60	0,00	0,00	154.232,60
		competenza	880.936,74	0,00	3.367,68	877.569,06
		cassa	1.035.169,34	0,00	3.367,68	1.031.801,66
12.01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01.1	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	278.405,02	0,00	0,00	278.405,02
		competenza	1.682.080,67	235.689,01	0,00	1.917.769,68
		cassa	1.760.485,69	235.689,01	0,00	1.996.174,70
12.02	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui	278.405,02	0,00	0,00	278.405,02
		competenza	1.682.080,67	235.689,01	0,00	1.917.769,68
		cassa	1.760.485,69	235.689,01	0,00	1.996.174,70
12.02.1	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	162.590,02	0,00	0,00	162.590,02
		competenza	1.402.464,98	0,00	1.443,95	1.401.021,03
		cassa	1.565.055,00	0,00	1.443,95	1.563.611,05
12.03	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui	162.590,02	0,00	0,00	162.590,02
		competenza	1.402.464,98	0,00	1.443,95	1.401.021,03
		cassa	1.565.055,00	0,00	1.443,95	1.563.611,05
12.03.1	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	438.627,90	0,00	0,00	438.627,90
		competenza	5.686.102,49	0,00	20.560,07	5.665.542,42
		cassa	6.124.730,39	0,00	20.560,07	6.104.170,32
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui	438.627,90	0,00	0,00	438.627,90
		competenza	5.686.102,49	0,00	20.560,07	5.665.542,42
		cassa	6.124.730,39	0,00	20.560,07	6.104.170,32

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

Data 26/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	137.803,43 1.205.153,66 1.342.957,09	0,00 0,00 0,00	0,00 32.581,46 32.581,46	137.803,43 1.172.572,20 1.310.375,63
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	137.803,43 1.205.153,66 1.342.957,09	0,00 0,00 0,00	0,00 32.581,46 32.581,46	137.803,43 1.172.572,20 1.310.375,63
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa				
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	30.867,31 1.019.600,35 1.031.957,66	0,00 103.400,00 103.400,00	0,00 0,00 0,00	30.867,31 1.123.000,35 1.135.357,66
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa	30.867,31 1.019.600,35 1.031.957,66	0,00 103.400,00 103.400,00	0,00 0,00 0,00	30.867,31 1.123.000,35 1.135.357,66
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	628.628,97 978.390,72 1.607.019,69	0,00 23.548,08 23.548,08	0,00 0,00 0,00	628.628,97 1.001.938,80 1.630.567,77
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	628.628,97 978.390,72 1.607.019,69	0,00 23.548,08 23.548,08	0,00 0,00 0,00	628.628,97 1.001.938,80 1.630.567,77
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	1.676.922,65 11.973.792,87 13.432.205,52	0,00 362.637,09 362.637,09	0,00 54.585,48 54.585,48	1.676.922,65 12.281.844,48 13.740.257,13
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				

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

Data 26/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 62.000,00 361.884,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.187,69	0,00 62.000,00 349.696,69
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 62.000,00 361.884,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.187,69	0,00 62.000,00 349.696,69
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 10.049,06 0,00	0,00 50,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.100,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 10.049,06 0,00	0,00 50,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.100,00 0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 72.049,06 361.884,38	0,00 50,94 0,00	0,00 0,00 12.187,69	0,00 72.100,00 349.696,69
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	12.791,73 918.000,00 930.791,73	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	12.791,73 1.018.000,00 1.030.791,73
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	12.791,73 918.000,00 930.791,73	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	12.791,73 1.018.000,00 1.030.791,73

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

Data 26/11/2019 num.protocollo

Rif.delibera UPS del n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui	12.791,73	0,00	0,00	12.791,73
		competenza	918.000,00	100.000,00	0,00	1.018.000,00
		cassa	930.791,73	100.000,00	0,00	1.030.791,73
	TOTALE SPESE	residui	2.014.589,29	0,00	0,00	2.014.589,29
		competenza	15.529.048,98	548.989,67	86.622,46	15.991.416,19
		cassa	17.220.630,24	500.216,33	98.810,15	17.622.036,42
	Totale generale delle spese	residui	3.790.208,98	0,00	0,00	3.790.208,98
		competenza	18.772.552,35	548.989,67	86.622,46	19.234.919,56
		cassa	22.239.753,30	500.216,33	98.810,15	22.641.159,48