

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 1

15/09/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	52.500,00 36.200,00 -30.240,00	5.960,00	101.000,00 98.000,00 -500,00	97.500,00	101.000,00 98.000,00 -500,00	97.500,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	52.500,00 36.200,00 -30.240,00	5.960,00	101.000,00 98.000,00 -500,00	97.500,00	101.000,00 98.000,00 -500,00	97.500,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00 2.000,00 1.300,00	3.300,00	2.215,00 2.215,00 0,00	2.215,00	2.215,00 2.215,00 0,00	2.215,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.000,00 2.000,00 1.300,00	3.300,00	2.215,00 2.215,00 0,00	2.215,00	2.215,00 2.215,00 0,00	2.215,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 2

15/09/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	75.591,47 87.856,62 0,00	87.856,62	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	75.591,47 87.856,62 0,00	87.856,62	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	130.091,47 126.056,62 -28.640,00	97.416,62	164.215,00 161.215,00 0,00	161.215,00	164.215,00 161.215,00 0,00	161.215,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	263.881,62 254.741,35 61.054,37	315.795,72	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	263.881,62 254.741,35 61.054,37	315.795,72	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	263.881,62 254.741,35 61.054,37	315.795,72	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	364.031,23 385.038,28 -6.469,41	378.568,87	1.033.611,58 1.033.611,58 0,00	1.033.611,58	1.033.611,58 1.033.611,58 0,00	1.033.611,58

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 3

15/09/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	364.031,23 385.038,28 -6.469,41	378.568,87	1.033.611,58 1.033.611,58 0,00	1.033.611,58	1.033.611,58 1.033.611,58 0,00	1.033.611,58
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	391.019,82 467.098,05 116.617,12	583.715,17	794.622,50 794.622,50 170.483,96	965.106,46	794.622,50 794.622,50 170.483,96	965.106,46
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	391.019,82 467.098,05 116.617,12	583.715,17	794.622,50 794.622,50 170.483,96	965.106,46	794.622,50 794.622,50 170.483,96	965.106,46
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.224.568,33 1.479.104,02 687.376,75	2.166.480,77	3.354.653,13 3.345.292,61 541.550,52	3.886.843,13	3.354.653,13 3.345.292,61 541.550,52	3.886.843,13
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.224.568,33 1.479.104,02 687.376,75	2.166.480,77	3.354.653,13 3.345.292,61 541.550,52	3.886.843,13	3.354.653,13 3.345.292,61 541.550,52	3.886.843,13
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	136.167,98 544.696,00 73.403,21	618.099,21	351.207,25 366.207,25 0,00	366.207,25	351.207,25 366.207,25 8.000,00	374.207,25
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	136.167,98 544.696,00 73.403,21	618.099,21	351.207,25 366.207,25 0,00	366.207,25	351.207,25 366.207,25 8.000,00	374.207,25
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 4

15/09/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	318.297,78 318.297,78 -33.270,65	285.027,13	318.297,78 318.297,78 0,00	318.297,78	318.297,78 318.297,78 0,00	318.297,78
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	318.297,78 318.297,78 -33.270,65	285.027,13	318.297,78 318.297,78 0,00	318.297,78	318.297,78 318.297,78 0,00	318.297,78
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	317.191,22 317.717,47 -12.260,76	305.456,71	317.191,22 317.191,22 0,00	317.191,22	317.191,22 317.191,22 0,00	317.191,22
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	317.191,22 317.717,47 -12.260,76	305.456,71	317.191,22 317.191,22 0,00	317.191,22	317.191,22 317.191,22 0,00	317.191,22
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.821.461,36 4.640.338,37 -152.458,86	4.487.879,51	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.886.961,36 4.687.722,47 -147.458,86	4.540.263,61	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.638.237,72 8.199.674,07 677.937,40	8.877.611,47	6.169.583,46 6.175.222,94 712.034,48	6.887.257,42	6.169.583,46 6.175.222,94 720.034,48	6.895.257,42
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 5

15/09/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.032.210,81 8.580.472,04 720.351,77	9.300.823,81	7.049.969,96 7.052.609,44 732.034,48	7.784.643,92	7.049.969,96 7.052.609,44 740.034,48	7.792.643,92