

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera UPS del

27/10/2017

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 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.04.01.00	CAP.300.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	282.450,00 264.168,99 -10.370,00	253.798,99	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55
S 01.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	282.450,00 264.168,99 -10.370,00	253.798,99	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	282.450,00 264.168,99 -10.370,00	253.798,99	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.600.007 Trasferimento fondi a copertura costi convenzione utilizzo personale per Servizio RISORSE UMANE	3.000,00 36.876,00 5.370,00	42.246,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	CAP.610.001 Buoni pasto.	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00 51.876,00 10.370,00	62.246,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 2

Delibera UPS del

27/10/2017

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 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	18.000,00 51.876,00 10.370,00	62.246,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	300.450,00 316.044,99 0,00	316.044,99	306.020,00 303.314,55 0,00	303.314,55	306.020,00 303.314,55 0,00	303.314,55
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						
S 12.01.01.00	CAP.793.000 Appalto servizio socioeducativo minori a rischio sostegno alla genitorialità	130.973,03 91.995,53 18.232,60	110.228,13	316.303,58 316.303,58 0,00	316.303,58	316.303,58 316.303,58 0,00	316.303,58
S 12.01.01.00	CAP.805.000 Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare (vecchio)	0,00 1.441,00 -1.441,00	0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
S 12.01.01.00	CAP.806.000 Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare (nuovo)	0,00 0,00 1.441,00	1.441,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.973,03 93.436,53 18.232,60	111.669,13	318.803,58 318.803,58 0,00	318.803,58	318.803,58 318.803,58 0,00	318.803,58
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	130.973,03 93.436,53 18.232,60	111.669,13	318.803,58 318.803,58 0,00	318.803,58	318.803,58 318.803,58 0,00	318.803,58
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

Delibera UPS del

27/10/2017

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 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.804.000 Prestazioni di servizio per trasporto disabili.	20.000,00 20.000,00 4.099,67	24.099,67	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 12.02.01.00	CAP.942.000 Contributi per casi gravissimi.	57.800,00 64.600,00 5.950,00	70.550,00	173.400,00 193.800,00 0,00	193.800,00	173.400,00 193.800,00 0,00	193.800,00
S 12.02.01.00	CAP.958.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille (vecchio)	0,00 15.474,97 -15.474,97	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.800,00 100.074,97 -5.425,30	94.649,67	233.400,00 253.800,00 0,00	253.800,00	233.400,00 253.800,00 0,00	253.800,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	77.800,00 100.074,97 -5.425,30	94.649,67	233.400,00 253.800,00 0,00	253.800,00	233.400,00 253.800,00 0,00	253.800,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.00	CAP.710.000 Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (solidaristico)	50.440,34 65.654,16 -14.000,00	51.654,16	158.422,05 158.422,05 0,00	158.422,05	158.422,05 158.422,05 0,00	158.422,05
S 12.04.01.00	CAP.945.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille (nuovo)	0,00 0,00 15.474,97	15.474,97	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.440,34 65.654,16 1.474,97	67.129,13	158.422,05 158.422,05 0,00	158.422,05	158.422,05 158.422,05 0,00	158.422,05

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 4

Delibera UPS del

27/10/2017

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 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.440,34 65.654,16 1.474,97	67.129,13	158.422,05 158.422,05 0,00	158.422,05	158.422,05 158.422,05 0,00	158.422,05
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						
S 12.07.01.00	CAP.750.001 TRASFERIMENTO QUOTE ALL' ENTE GESTORE	4.821.461,36 4.487.879,51 -4.099,67	4.483.779,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.750.003 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso	0,00 108.155,84 -4.232,60	103.923,24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.821.461,36 4.596.035,35 -8.332,27	4.587.703,08	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	4.821.461,36 4.596.035,35 -8.332,27	4.587.703,08	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	5.080.674,73 4.855.201,01 5.950,00	4.861.151,01	710.625,63 731.025,63 0,00	731.025,63	710.625,63 731.025,63 0,00	731.025,63
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del

Pag. 5

27/10/2017

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 99.01.07.00	CAP.5035.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 99.01.07.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.381.124,73 5.171.246,00 15.950,00	5.187.196,00	1.016.645,63 1.034.340,18 0,00	1.034.340,18	1.016.645,63 1.034.340,18 0,00	1.034.340,18