

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 1

27/11/2017

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	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	70.300,00 38.160,00 -22.093,28	16.066,72	136.600,00 140.300,00 0,00	140.300,00	136.600,00 133.100,00 0,00	133.100,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	70.300,00 38.160,00 -22.093,28	16.066,72	136.600,00 140.300,00 0,00	140.300,00	136.600,00 133.100,00 0,00	133.100,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	27.000,00 39.662,41 -1.070,00	38.592,41	27.000,00 34.200,00 0,00	34.200,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.000,00 39.662,41 -1.070,00	38.592,41	27.000,00 34.200,00 0,00	34.200,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 2

27/11/2017

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 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	435.024,84 410.752,27 -23.403,80	387.348,47	444.069,18 452.337,53 0,00	452.337,53	444.069,18 452.337,53 0,00	452.337,53
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	435.024,84 410.752,27 -23.403,80	387.348,47	444.069,18 452.337,53 0,00	452.337,53	444.069,18 452.337,53 0,00	452.337,53
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	262.006,27 241.842,31 -34.452,87	207.389,44	312.054,47 321.839,55 0,00	321.839,55	312.054,47 321.839,55 0,00	321.839,55
S 01.10.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00 2.300,00 284,25	2.584,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	264.006,27 244.142,31 -34.168,62	209.973,69	312.054,47 321.839,55 0,00	321.839,55	312.054,47 321.839,55 0,00	321.839,55
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	76.477,00 98.777,37 -13.209,48	85.567,89	71.799,76 71.799,76 0,00	71.799,76	71.799,76 71.799,76 0,00	71.799,76

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 3

27/11/2017

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 01.11.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.000,00 20.483,94 11.628,06	32.112,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	99.477,00 119.261,31 -1.581,42	117.679,89	71.799,76 71.799,76 0,00	71.799,76	71.799,76 71.799,76 0,00	71.799,76
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	896.689,11 858.159,30 -68.531,43	789.627,87	991.523,41 1.020.976,84 0,00	1.020.976,84	991.523,41 1.006.576,84 0,00	1.006.576,84
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 4

27/11/2017

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 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00 0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00 0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	356.405,53 389.583,14 21.123,15	410.706,29	1.004.094,49 1.004.094,49 0,00	1.004.094,49	1.004.094,49 1.004.094,49 0,00	1.004.094,49
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	356.405,53 389.583,14 21.123,15	410.706,29	1.004.094,49 1.004.094,49 0,00	1.004.094,49	1.004.094,49 1.004.094,49 0,00	1.004.094,49

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 5

27/11/2017

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 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	148.844,18 177.039,25 -13.446,24	163.593,01	401.801,98 401.801,98 0,00	401.801,98	401.801,98 401.801,98 0,00	401.801,98
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	148.844,18 177.039,25 -13.446,24	163.593,01	401.801,98 401.801,98 0,00	401.801,98	401.801,98 401.801,98 0,00	401.801,98
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.345.076,80 2.286.747,35 28.327,13	2.315.074,48	3.707.282,56 4.249.762,16 0,00	4.249.762,16	3.707.282,56 4.249.762,16 0,00	4.249.762,16
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.345.076,80 2.286.747,35 28.327,13	2.315.074,48	3.707.282,56 4.249.762,16 0,00	4.249.762,16	3.707.282,56 4.249.762,16 0,00	4.249.762,16
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	273.525,89 819.766,60 95.082,09	914.848,69	748.150,98 779.445,65 0,00	779.445,65	748.150,98 791.178,98 0,00	791.178,98
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	273.525,89 819.766,60 95.082,09	914.848,69	748.150,98 779.445,65 0,00	779.445,65	748.150,98 791.178,98 0,00	791.178,98
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	5.114.107,35 4.834.924,61 2.858,16	4.837.782,77	450.853,44 447.140,60 0,00	447.140,60	450.853,44 447.140,60 0,00	447.140,60

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 6

Delibera UPS del 27/11/2017

27/11/2017

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 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.114.107,35 4.834.924,61 2.858,16	4.837.782,77	450.853,44 447.140,60 0,00	447.140,60	450.853,44 447.140,60 0,00	447.140,60
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.237.959,75 8.508.060,95 133.944,29	8.642.005,24	6.312.183,45 6.882.244,88 0,00	6.882.244,88	6.312.183,45 6.893.978,21 0,00	6.893.978,21
S 16.00.00.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
S 16.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
S 16.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 16.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 16.00.00.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
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	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 7

27/11/2017

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 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.405.419,62 9.689.463,23 902.152,83	10.591.616,06	8.036.545,78 8.636.560,64 0,00	8.636.560,64	8.036.545,78 8.633.893,97 0,00	8.633.893,97