

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

Data 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				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	0,00 1.181,00 1.181,00	0,00 14.307,69 14.307,69		0,00 15.488,69 15.488,69
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	0,00 1.181,00 1.181,00	0,00 14.307,69 14.307,69		0,00 15.488,69 15.488,69
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 38.160,00 36.760,00	0,00	22.093,28 27.093,28	0,00 16.066,72 9.666,72
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	0,00 38.160,00 36.760,00	0,00	22.093,28 27.093,28	0,00 16.066,72 9.666,72
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 49.662,41 48.262,41	0,00	1.070,00 1.070,00	0,00 48.592,41 47.192,41
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	0,00 49.662,41 48.262,41	0,00	1.070,00 1.070,00	0,00 48.592,41 47.192,41
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 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 429.538,06 424.107,06	0,00	23.403,80 22.513,70	0,00 406.134,26 401.593,36
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	0,00 429.538,06 424.107,06	0,00	23.403,80 22.513,70	0,00 406.134,26 401.593,36
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 7.700,00 7.700,00	0,00	522,00 522,00	0,00 7.178,00 7.178,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	0,00 7.700,00 7.700,00	0,00	522,00 522,00	0,00 7.178,00 7.178,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 356.857,36 351.664,36	0,00	34.452,87 31.127,87	0,00 322.404,49 320.536,49
01.10.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 2.300,00 2.300,00	0,00 284,25	515,75	0,00 2.584,25 1.784,25
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	0,00 359.157,36 353.964,36	0,00 284,25	34.452,87 31.643,62	0,00 324.988,74 322.320,74
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 124.360,54 76.992,29	0,00	13.209,48 13.209,48	0,00 111.151,06 63.782,81

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

Data 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	120.483,94	11.628,06		132.112,00
		cassa	120.483,94		483,94	120.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	244.844,48	11.628,06	13.209,48	243.263,06
		cassa	197.476,23		13.693,42	183.782,81
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	1.130.243,31	26.220,00	94.751,43	1.061.711,88
		cassa	1.069.451,06	14.307,69	96.536,02	987.222,73
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui				
		competenza				
		cassa				
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui				
		competenza				
		cassa				
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	87.693,00		87.693,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	87.693,00		87.693,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	87.693,00		87.693,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00		0,00
		competenza	616.834,80	1.546,97		618.381,77
		cassa	355.569,33	1.546,97		357.116,30

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

Data 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
10	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa	0,00 616.834,80 355.569,33	0,00 1.546,97 1.546,97		0,00 618.381,77 357.116,30
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	0,00 616.834,80 355.569,33	0,00 1.546,97 1.546,97		0,00 618.381,77 357.116,30
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 750.000,00 0,00		0,00 750.000,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 750.000,00 0,00		0,00 750.000,00 0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 750.000,00 0,00		0,00 750.000,00 0,00
	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	0,00 507.260,27 461.225,73	0,00 21.123,15 21.123,15		0,00 528.383,42 482.348,88
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	0,00 507.260,27 461.225,73	0,00 21.123,15 21.123,15		0,00 528.383,42 482.348,88

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

Data 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 812.395,32 615.671,93	0,00	13.446,24 4.446,24	0,00 798.949,08 611.225,69
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	0,00 812.395,32 615.671,93	0,00	13.446,24 4.446,24	0,00 798.949,08 611.225,69
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 2.324.095,64 1.419.711,98	0,00 28.327,13 28.327,13		0,00 2.352.422,77 1.448.039,11
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	0,00 2.324.095,64 1.419.711,98	0,00 28.327,13 28.327,13		0,00 2.352.422,77 1.448.039,11
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	0,00 879.126,21 805.599,23	0,00 95.082,09 95.082,09		0,00 974.208,30 900.681,32
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	0,00 879.126,21 805.599,23	0,00 95.082,09 95.082,09		0,00 974.208,30 900.681,32
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	0,00 4.914.904,96 4.806.601,72	0,00 2.858,16 2.858,16		0,00 4.917.763,12 4.809.459,88

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

Data 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
16	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui competenza cassa	0,00 4.914.904,96 4.806.601,72	0,00 2.858,16 2.858,16		0,00 4.917.763,12 4.809.459,88
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	0,00 9.437.782,40 8.108.810,59	0,00 147.390,53 147.390,53	13.446,24 4.446,24	0,00 9.571.726,69 8.251.754,88
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	0,00 500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	0,00 500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	0,00 558.000,00 558.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 556.000,00 556.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	0,00 558.000,00 558.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 556.000,00 556.000,00

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

Data 27/11/2017 num.protocollo 0

Rif.delibera UPS del 27/11/2017 n.

SPESE

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.114 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	0,00 558.000,00 558.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 556.000,00 556.000,00
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	0,00 11.743.360,51 10.092.330,98	0,00 1.012.850,50 163.245,19	110.697,67 103.482,26	0,00 12.645.513,34 10.152.093,91