

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**
**Delibera UPS del 09/08/2017**

Pag. 1

09/08/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2019 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                          |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 37.500,00<br>27.200,00<br>11.400,00                            | 38.600,00                  | 75.000,00<br>75.000,00<br>7.200,00                             | 82.200,00                  | 75.000,00<br>75.000,00<br>0,00                                 | 75.000,00                  |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 37.500,00<br>27.200,00<br>11.400,00                            | 38.600,00                  | 75.000,00<br>75.000,00<br>7.200,00                             | 82.200,00                  | 75.000,00<br>75.000,00<br>0,00                                 | 75.000,00                  |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 27.000,00<br>27.000,00<br>12.662,41                            | 39.662,41                  | 27.000,00<br>27.000,00<br>7.200,00                             | 34.200,00                  | 27.000,00<br>27.000,00<br>0,00                                 | 27.000,00                  |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 27.000,00<br>27.000,00<br>12.662,41                            | 39.662,41                  | 27.000,00<br>27.000,00<br>7.200,00                             | 34.200,00                  | 27.000,00<br>27.000,00<br>0,00                                 | 27.000,00                  |
| S 01.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 392.169,00<br>365.189,00<br>4.166,27                           | 369.355,27                 | 403.129,00<br>396.624,55<br>0,00                               | 396.624,55                 | 403.129,00<br>396.624,55<br>0,00                               | 396.624,55                 |
| S 01.04.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>0,00<br>3.000,00                                       | 3.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 01.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 392.169,00<br>365.189,00<br>7.166,27                           | 372.355,27                 | 403.129,00<br>396.624,55<br>0,00                               | 396.624,55                 | 403.129,00<br>396.624,55<br>0,00                               | 396.624,55                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera UPS del 09/08/2017**

Pag. 2

09/08/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2019 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                       |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 241.497,00<br>218.683,00<br>1.571,87                           | 220.254,87                 | 290.800,00<br>282.050,00<br>0,00                               | 282.050,00                 | 290.800,00<br>282.050,00<br>0,00                               | 282.050,00                 |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 241.497,00<br>218.683,00<br>1.571,87                           | 220.254,87                 | 290.800,00<br>282.050,00<br>0,00                               | 282.050,00                 | 290.800,00<br>282.050,00<br>0,00                               | 282.050,00                 |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 16.836,00<br>16.836,00<br>116,17                               | 16.952,17                  | 16.836,00<br>16.836,00<br>0,00                                 | 16.836,00                  | 16.836,00<br>16.836,00<br>0,00                                 | 16.836,00                  |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 16.836,00<br>16.836,00<br>116,17                               | 16.952,17                  | 16.836,00<br>16.836,00<br>0,00                                 | 16.836,00                  | 16.836,00<br>16.836,00<br>0,00                                 | 16.836,00                  |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 715.002,00<br>654.908,00<br>37.916,72                          | 692.824,72                 | 812.765,00<br>797.510,55<br>14.400,00                          | 811.910,55                 | 812.765,00<br>797.510,55<br>0,00                               | 797.510,55                 |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                     |  |                            |  |                            |  |                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**
**Delibera UPS del 09/08/2017**

Pag. 3

09/08/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2019 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 17.318,00<br>17.318,00<br>234,94                               | 17.552,94                  | 51.954,00<br>51.954,00<br>0,00                                 | 51.954,00                  | 51.954,00<br>51.954,00<br>0,00                                 | 51.954,00                  |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione                     | 17.318,00<br>17.318,00<br>234,94                               | 17.552,94                  | 51.954,00<br>51.954,00<br>0,00                                 | 51.954,00                  | 51.954,00<br>51.954,00<br>0,00                                 | 51.954,00                  |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                      | 17.318,00<br>17.318,00<br>234,94                               | 17.552,94                  | 51.954,00<br>51.954,00<br>0,00                                 | 51.954,00                  | 51.954,00<br>51.954,00<br>0,00                                 | 51.954,00                  |
| 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  | 55.656,00<br>55.656,00<br>751,67                               | 56.407,67                  | 166.968,00<br>166.968,00<br>0,00                               | 166.968,00                 | 166.968,00<br>166.968,00<br>0,00                               | 166.968,00                 |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 55.656,00<br>55.656,00<br>751,67                               | 56.407,67                  | 166.968,00<br>166.968,00<br>0,00                               | 166.968,00                 | 166.968,00<br>166.968,00<br>0,00                               | 166.968,00                 |
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 20.812,00<br>20.812,00<br>30.268,24                            | 51.080,24                  | 62.436,00<br>62.436,00<br>0,00                                 | 62.436,00                  | 62.436,00<br>62.436,00<br>0,00                                 | 62.436,00                  |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | 20.812,00<br>20.812,00<br>30.268,24                            | 51.080,24                  | 62.436,00<br>62.436,00<br>0,00                                 | 62.436,00                  | 62.436,00<br>62.436,00<br>0,00                                 | 62.436,00                  |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**
**Delibera UPS del 09/08/2017**

Pag. 4

09/08/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2019 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 374.933,09<br>392.051,56<br>-1.618,14                          | 390.433,42                 | 1.183.972,53<br>1.183.972,53<br>0,00                           | 1.183.972,53               | 1.183.972,53<br>1.183.972,53<br>0,00                           | 1.183.972,53               |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 374.933,09<br>392.051,56<br>-1.618,14                          | 390.433,42                 | 1.183.972,53<br>1.183.972,53<br>0,00                           | 1.183.972,53               | 1.183.972,53<br>1.183.972,53<br>0,00                           | 1.183.972,53               |
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 173.978,64<br>156.601,00<br>413.106,23                         | 569.707,23                 | 445.105,92<br>445.105,92<br>15.000,00                          | 460.105,92                 | 445.105,92<br>445.105,92<br>15.000,00                          | 460.105,92                 |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 173.978,64<br>156.601,00<br>413.106,23                         | 569.707,23                 | 445.105,92<br>445.105,92<br>15.000,00                          | 460.105,92                 | 445.105,92<br>445.105,92<br>15.000,00                          | 460.105,92                 |
| S 12.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00<br>0,00<br>55.651,00                                      | 55.651,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 12.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                       | 0,00<br>0,00<br>55.651,00                                      | 55.651,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| 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   | 174.730,67<br>171.556,51<br>1.419,56                           | 172.976,07                 | 534.942,00<br>527.444,84<br>0,00                               | 527.444,84                 | 534.942,00<br>527.444,84<br>0,00                               | 527.444,84                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera UPS del 09/08/2017**

Pag. 5

09/08/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2019 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 174.730,67<br>171.556,51<br>1.419,56                           | 172.976,07                 | 534.942,00<br>527.444,84<br>0,00                               | 527.444,84                 | 534.942,00<br>527.444,84<br>0,00                               | 527.444,84                 |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 800.110,40<br>796.677,07<br>499.578,56                         | 1.296.255,63               | 2.393.424,45<br>2.385.927,29<br>15.000,00                      | 2.400.927,29               | 2.393.424,45<br>2.385.927,29<br>15.000,00                      | 2.400.927,29               |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 20.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 20.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00<br>3.960,00<br>-3.819,31                                  | 140,69                     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 20.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi   | 0,00<br>3.960,00<br>-3.819,31                                  | 140,69                     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  | 0,00<br>3.960,00<br>-3.819,31                                  | 140,69                     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE   | 1.532.430,40<br>1.472.863,07<br>533.910,91                     | 2.006.773,98               | 3.258.143,45<br>3.235.391,84<br>29.400,00                      | 3.264.791,84               | 3.258.143,45<br>3.235.391,84<br>15.000,00                      | 3.250.391,84               |