

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.01.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69
S 01.01.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.01.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	62.150,00 18.910,00 -13.910,00	5.000,00	62.150,00 18.910,00 -18.910,00	0,00
S 01.01.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.150,00 5.150,00 -4.283,02	866,98	4.150,00 4.950,00 -4.283,02	666,98
S 01.01.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00 14.100,00 -3.900,26	10.199,74	4.000,00 12.900,00 -3.900,26	8.999,74
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	70.300,00 38.160,00 -22.093,28	16.066,72	70.300,00 36.760,00 -27.093,28	9.666,72
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.01.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00 2.640,00 -120,00	2.520,00	2.000,00 2.440,00 -120,00	2.320,00
S 01.01.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.000,00 37.022,41 -950,00	36.072,41	25.000,00 35.822,41 -950,00	34.872,41
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.000,00 39.662,41 -1.070,00	38.592,41	27.000,00 38.262,41 -1.070,00	37.192,41
S 01.01.04.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.01.04.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	393.522,84 369.912,93 -28.517,30	341.395,63	391.579,51 368.481,93 -27.627,20	340.854,73
S 01.01.04.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.252,00 25.589,34 -2.444,82	23.144,52	26.252,00 25.589,34 -2.444,82	23.144,52
S 01.01.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.250,00 15.250,00 7.558,32	22.808,32	11.250,00 11.250,00 7.558,32	18.808,32
S 01.01.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	435.024,84 410.752,27 -23.403,80	387.348,47	429.081,51 405.321,27 -22.513,70	382.807,57
S 01.01.05.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.01.05.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00
S 01.01.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.01.10.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	245.468,27 226.235,69 -32.246,72	193.988,97	244.138,27 222.910,69 -28.921,72	193.988,97
S 01.01.10.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.238,00 15.306,62 -2.139,15	13.167,47	16.238,00 15.306,62 -2.139,15	13.167,47
S 01.01.10.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00 300,00 -67,00	233,00	300,00 300,00 -67,00	233,00
S 01.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	262.006,27 241.842,31 -34.452,87	207.389,44	260.676,27 238.517,31 -31.127,87	207.389,44
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.01.11.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	885,53 920,75 -249,48	671,27	885,53 920,75 -249,48	671,27
S 01.01.11.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00
S 01.01.11.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.591,47 87.856,62 -2.960,00	84.896,62	5.591,47 40.488,37 -2.960,00	37.528,37
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	76.477,00 98.777,37 -13.209,48	85.567,89	6.477,00 51.409,12 -13.209,48	38.199,64
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	871.689,11 835.375,36 -80.443,74	754.931,62	794.415,78 776.451,11 -81.228,64	695.222,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 01.04.06.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.781,14 3.824,65 1.738,85	5.563,50	3.570,04 3.613,55 1.738,85	5.352,40
S 01.04.06.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.108,00 1.122,61 112,94	1.235,55	1.108,00 1.122,61 112,94	1.235,55
S 01.04.06.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	263.881,62 315.795,72 -304,82	315.490,90	263.881,62 54.741,35 -304,82	54.436,53
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	268.559,66 59.477,51 1.546,97	61.024,48
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	268.559,66 59.477,51 1.546,97	61.024,48
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 01.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 01.12.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	11.914,13 12.053,33 4.579,45	16.632,78	11.914,13 12.053,33 4.579,45	16.632,78
S 01.12.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.547,00 3.593,74 299,87	3.893,61	3.547,00 3.593,74 299,87	3.893,61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.12.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	290.973,03 293.196,38 16.965,67	310.162,05	290.973,03 247.161,84 16.965,67	264.127,51
S 01.12.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	49.971,37 80.739,69 -721,84	80.017,85	49.971,37 80.739,69 -721,84	80.017,85
S 01.12.01.00	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	356.405,53 343.548,60 21.123,15	364.671,75
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 01.12.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.375,92 4.425,60 1.468,80	5.894,40	4.375,92 4.425,60 1.468,80	5.894,40
S 01.12.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.326,00 1.342,68 40,34	1.383,02	1.326,00 1.342,68 40,34	1.383,02
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.236,66 57.918,37 -637,00	57.281,37	51.236,66 28.505,68 -637,00	27.868,68
S 01.12.02.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	91.905,60 113.352,60 -14.318,38	99.034,22	91.905,60 104.352,60 -5.318,38	99.034,22
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	148.844,18 177.039,25 -13.446,24	163.593,01	148.844,18 138.626,56 -4.446,24	134.180,32
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 01.12.03.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	111.612,49 110.906,06 3.854,11	114.760,17	111.612,49 108.729,98 3.854,11	112.584,09

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	376.660,03 433.483,04 42.504,37	475.987,41	376.660,03 157.862,68 42.504,37	200.367,05
S 01.12.03.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	856.804,28 1.742.358,25 -18.031,35	1.724.326,90	856.804,28 1.116.137,90 -18.031,35	1.098.106,55
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.345.076,80 2.286.747,35 28.327,13	2.315.074,48	1.345.076,80 1.382.730,56 28.327,13	1.411.057,69
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 01.12.04.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.700,59 60.499,75 3.497,69	63.997,44	60.700,59 59.532,75 3.497,69	63.030,44
S 01.12.04.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.245,00 4.297,38 2.499,85	6.797,23	4.245,00 4.297,38 2.499,85	6.797,23
S 01.12.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.202,99 103.163,63 -88.301,63	14.862,00	39.202,99 103.163,63 -88.301,63	14.862,00
S 01.12.04.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	169.377,31 651.805,84 177.386,18	829.192,02	169.377,31 579.245,86 177.386,18	756.632,04
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	273.525,89 819.766,60 95.082,09	914.848,69	273.525,89 746.239,62 95.082,09	841.321,71
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 01.12.07.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	129.729,48 124.589,04 9.245,31	133.834,35	128.366,48 120.209,04 9.245,31	129.454,35

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.12.07.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.555,00 10.686,32 376,33	11.062,65	10.555,00 10.686,32 376,33	11.062,65
S 01.12.07.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00 8.000,00 -406,23	7.593,77	8.000,00 8.000,00 -406,23	7.593,77
S 01.12.07.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.965.822,87 4.691.649,25 -6.357,25	4.685.292,00	4.965.822,87 4.587.726,01 -6.357,25	4.581.368,76
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.114.107,35 4.834.924,61 2.858,16	4.837.782,77	5.112.744,35 4.726.621,37 2.858,16	4.729.479,53
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.237.959,75 8.508.060,95 133.944,29	8.642.005,24	7.236.596,75 7.337.766,71 142.944,29	7.480.711,00
S 01.16.00.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
S 01.16.01.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
S 01.16.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 -500,00	0,00
S 01.16.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 -500,00	0,00
S 01.16.00.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 -500,00	0,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.378.419,62 9.664.679,29 54.547,52	9.719.226,81	8.299.572,19 8.174.195,33 62.762,62	8.236.957,95

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 8

27/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 02.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 02.01.10.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00 2.300,00 284,25	2.584,25	2.000,00 2.300,00 -515,75	1.784,25
S 02.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.000,00 2.300,00 284,25	2.584,25	2.000,00 2.300,00 -515,75	1.784,25
S 02.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 02.01.11.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.000,00 20.483,94 11.628,06	32.112,00	23.000,00 20.483,94 -483,94	20.000,00
S 02.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	23.000,00 20.483,94 11.628,06	32.112,00	23.000,00 20.483,94 -483,94	20.000,00
S 02.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	25.000,00 22.783,94 11.912,31	34.696,25	25.000,00 22.783,94 -999,69	21.784,25
S 02.03.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 02.03.02.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 02.03.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.02.00	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
S 02.03.00.00	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
S 02.10.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 02.10.05.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 02.10.05.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 48.678,00	48.678,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 701.322,00	701.322,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.00	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
S 02.10.00.00	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
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00 22.783,94 849.605,31		25.000,00 22.783,94 -999,69	21.784,25
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 27/11/2017

Pag. 10

27/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 07.99.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 07.99.01.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 07.99.01.01	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.000,00		2.000,00	
		2.000,00		2.000,00	
		-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
S 07.99.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.000,00		2.000,00	
		2.000,00		2.000,00	
		-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
S 07.99.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.000,00		2.000,00	
		2.000,00		2.000,00	
		-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.000,00		2.000,00	
		2.000,00		2.000,00	
		-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.405.419,62		8.326.572,19	
		9.689.463,23		8.198.979,27	
		902.152,83	10.591.616,06	59.762,93	8.258.742,20