

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 1

15/09/2017

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	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 300,00	300,00
S 01.01.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 300,00	300,00
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.01.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	48.500,00 35.200,00 -29.940,00	5.260,00	48.500,00 35.200,00 -29.940,00	5.260,00
S 01.01.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00 1.000,00 -300,00	700,00	4.000,00 1.000,00 -300,00	700,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	52.500,00 36.200,00 -30.240,00	5.960,00	52.500,00 36.200,00 -30.240,00	5.960,00
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.01.10.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00 2.000,00 1.300,00	3.300,00	2.000,00 2.000,00 1.300,00	3.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 2

15/09/2017

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	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.000,00 2.000,00 1.300,00	3.300,00	2.000,00 2.000,00 1.300,00	3.300,00
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.01.11.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.591,47 87.856,62 0,00	87.856,62	5.591,47 488,37 40.000,00	40.488,37
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	75.591,47 87.856,62 0,00	87.856,62	5.591,47 488,37 40.000,00	40.488,37
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	130.091,47 126.056,62 -28.640,00	97.416,62	60.091,47 38.688,37 11.360,00	50.048,37
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione				
S 01.04.06.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	263.881,62 254.741,35 61.054,37	315.795,72	263.881,62 254.741,35 -200.000,00	54.741,35
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	263.881,62 254.741,35 61.054,37	315.795,72	263.881,62 254.741,35 -200.000,00	54.741,35
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	263.881,62 254.741,35 61.054,37	315.795,72	263.881,62 254.741,35 -200.000,00	54.741,35
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 3

15/09/2017

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 01.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 01.12.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	310.509,03 326.697,84 -32.134,06	294.563,78	290.973,03 307.177,84 -40.416,00	266.761,84
S 01.12.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	53.522,20 58.340,44 25.664,65	84.005,09	53.522,20 58.340,44 25.664,65	84.005,09
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	364.031,23 385.038,28 -6.469,41	378.568,87	344.495,23 365.518,28 -14.751,35	350.766,93
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.236,66 33.505,68 313,02	33.818,70	31.236,66 33.505,68 -25.000,00	8.505,68
S 01.12.02.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	359.783,16 433.592,37 116.304,10	549.896,47	359.783,16 433.592,37 -51.006,60	382.585,77
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	391.019,82 467.098,05 116.617,12	583.715,17	391.019,82 467.098,05 -76.006,60	391.091,45
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	367.764,05 411.073,12 13.049,40	424.122,52	367.764,05 411.073,12 -262.570,96	148.502,16
S 01.12.03.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	856.804,28 1.068.030,90 674.327,35	1.742.358,25	856.804,28 1.068.030,90 48.107,00	1.116.137,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 4

15/09/2017

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 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.224.568,33 1.479.104,02 687.376,75	2.166.480,77	1.224.568,33 1.479.104,02 -214.463,96	1.264.640,06
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 01.12.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 9.342,67	9.342,67	0,00 0,00 9.342,67	9.342,67
S 01.12.04.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	136.167,98 544.696,00 64.060,54	608.756,54	136.167,98 544.696,00 -8.499,44	536.196,56
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	136.167,98 544.696,00 73.403,21	618.099,21	136.167,98 544.696,00 843,23	545.539,23
S 01.12.05.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 01.12.05.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	318.297,78 318.297,78 -33.270,65	285.027,13	318.297,78 318.297,78 -33.270,65	285.027,13
S 01.12.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	318.297,78 318.297,78 -33.270,65	285.027,13	318.297,78 318.297,78 -33.270,65	285.027,13
S 01.12.06.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 01.12.06.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	317.191,22 317.717,47 -12.260,76	305.456,71	317.191,22 317.717,47 -12.260,76	305.456,71
S 01.12.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	317.191,22 317.717,47 -12.260,76	305.456,71	317.191,22 317.717,47 -12.260,76	305.456,71

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera UPS del 20/09/2017

15/09/2017

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 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 01.12.07.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.821.461,36 4.640.338,37 -152.458,86	4.487.879,51	4.821.461,36 4.640.338,37 -152.458,86	4.487.879,51
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.821.461,36 4.640.338,37 -152.458,86	4.487.879,51	4.821.461,36 4.640.338,37 -152.458,86	4.487.879,51
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.572.737,72 8.152.289,97 672.937,40	8.825.227,37	7.553.201,72 8.132.769,97 -502.368,95	7.630.401,02
S 01.20.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 01.20.01.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 01.20.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00 52.707,64 1.396.360,72	1.449.068,36
S 01.20.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00 52.707,64 1.396.360,72	1.449.068,36
S 01.20.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00 52.707,64 1.396.360,72	1.449.068,36
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.966.710,81 8.533.087,94 705.351,77	9.238.439,71	7.927.174,81 8.478.907,33 705.351,77	9.184.259,10
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 6

15/09/2017

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 02.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 02.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 02.12.07.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10
S 02.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10
S 02.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10	65.500,00 47.384,10 5.000,00	52.384,10
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
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	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 07.99.01.00	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 10.000,00	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 20/09/2017

Pag. 7

15/09/2017

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	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 07.00.00.00	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 10.000,00	10.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.032.210,81 8.580.472,04 720.351,77	9.300.823,81	7.992.674,81 8.526.291,43 720.351,77	9.246.643,20