

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 1

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione 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	6.450,00 6.662,00 88,00	6.750,00	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.450,00 6.662,00 88,00	6.750,00	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	70.910,00 70.883,00 -18.700,00	52.183,00	70.910,00 71.351,00 0,00	71.351,00	70.910,00 71.351,00 0,00	71.351,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	70.910,00 70.883,00 -18.700,00	52.183,00	70.910,00 71.351,00 0,00	71.351,00	70.910,00 71.351,00 0,00	71.351,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	468.361,00 474.869,45 -72.957,50	401.911,95	421.361,00 425.176,45 0,00	425.176,45	421.361,00 423.831,00 0,00	423.831,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	468.361,00 474.869,45 -72.957,50	401.911,95	421.361,00 425.176,45 0,00	425.176,45	421.361,00 423.831,00 0,00	423.831,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 2

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.155,00 1.365,00 -1.365,00	0,00	1.155,00 1.365,00 0,00	1.365,00	1.155,00 1.155,00 0,00	1.155,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.155,00 1.365,00 -1.365,00	0,00	1.155,00 1.365,00 0,00	1.365,00	1.155,00 1.155,00 0,00	1.155,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	406.564,00 384.369,87 -24.599,65	359.770,22	406.564,00 410.552,00 19.075,00	429.627,00	406.564,00 409.044,00 19.075,00	428.119,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	406.564,00 384.369,87 -24.599,65	359.770,22	406.564,00 410.552,00 19.075,00	429.627,00	406.564,00 409.044,00 19.075,00	428.119,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	199.463,00 222.601,13 211.230,91	433.832,04	195.208,00 210.030,39 4.670,00	214.700,39	195.228,00 195.345,00 4.670,00	200.015,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	199.463,00 222.601,13 211.230,91	433.832,04	195.208,00 210.030,39 4.670,00	214.700,39	195.228,00 195.345,00 4.670,00	200.015,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.152.903,00 1.160.750,45 93.696,76	1.254.447,21	1.101.648,00 1.124.964,84 23.745,00	1.148.709,84	1.101.668,00 1.107.216,00 23.745,00	1.130.961,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 3

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	758.056,53 758.056,53 28.736,62	786.793,15	758.056,53 758.056,53 0,00	758.056,53	758.056,53 758.056,53 0,00	758.056,53
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	758.056,53 758.056,53 28.736,62	786.793,15	758.056,53 758.056,53 0,00	758.056,53	758.056,53 758.056,53 0,00	758.056,53
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	758.056,53 758.056,53 28.736,62	786.793,15	758.056,53 758.056,53 0,00	758.056,53	758.056,53 758.056,53 0,00	758.056,53
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.943,20 8.205,60 9.522,90	17.728,50	6.943,20 8.205,60 0,00	8.205,60	6.943,20 6.943,20 0,00	6.943,20
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	6.943,20 8.205,60 9.522,90	17.728,50	6.943,20 8.205,60 0,00	8.205,60	6.943,20 6.943,20 0,00	6.943,20
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.943,20 8.205,60 9.522,90	17.728,50	6.943,20 8.205,60 0,00	8.205,60	6.943,20 6.943,20 0,00	6.943,20
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	1.328.366,12 1.330.653,12 46.706,38	1.377.359,50	1.327.674,66 1.328.354,66 -3.000,00	1.325.354,66	1.327.674,66 1.328.354,66 -3.000,00	1.325.354,66

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 4

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.328.366,12 1.330.653,12 46.706,38	1.377.359,50	1.327.674,66 1.328.354,66 -3.000,00	1.325.354,66	1.327.674,66 1.328.354,66 -3.000,00	1.325.354,66
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.090.595,61 1.148.312,50 87.516,19	1.235.828,69	1.090.595,61 1.091.126,61 23.484,12	1.114.610,73	1.090.595,61 1.091.126,61 -16.515,88	1.074.610,73
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.090.595,61 1.148.312,50 87.516,19	1.235.828,69	1.090.595,61 1.091.126,61 23.484,12	1.114.610,73	1.090.595,61 1.091.126,61 -16.515,88	1.074.610,73
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.821.021,12 5.346.868,59 236.453,34	5.583.321,93	4.832.012,12 4.835.172,12 0,00	4.835.172,12	4.862.028,12 4.865.383,12 0,00	4.865.383,12
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.821.021,12 5.346.868,59 236.453,34	5.583.321,93	4.832.012,12 4.835.172,12 0,00	4.835.172,12	4.862.028,12 4.865.383,12 0,00	4.865.383,12
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	934.989,32 956.670,96 -32.136,26	924.534,70	934.989,32 946.444,32 0,00	946.444,32	934.989,32 946.444,32 0,00	946.444,32
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	934.989,32 956.670,96 -32.136,26	924.534,70	934.989,32 946.444,32 0,00	946.444,32	934.989,32 946.444,32 0,00	946.444,32
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 5

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	332.133,26 332.133,26 -35.357,82	296.775,44	332.133,26 332.133,26 0,00	332.133,26	332.133,26 332.133,26 0,00	332.133,26
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	332.133,26 332.133,26 -35.357,82	296.775,44	332.133,26 332.133,26 0,00	332.133,26	332.133,26 332.133,26 0,00	332.133,26
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	723.701,49 749.467,19 -25.251,99	724.215,20	723.701,49 733.561,85 0,00	733.561,85	723.701,49 726.841,49 0,00	726.841,49
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	723.701,49 749.467,19 -25.251,99	724.215,20	723.701,49 733.561,85 0,00	733.561,85	723.701,49 726.841,49 0,00	726.841,49
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.230.806,92 9.864.105,62 277.929,84	10.142.035,46	9.241.106,46 9.266.792,82 20.484,12	9.287.276,94	9.271.122,46 9.290.283,46 -19.515,88	9.270.767,58
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 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 6

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	125.338,50 125.913,00 8.673,84	134.586,84	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	125.338,50 125.913,00 8.673,84	134.586,84	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	125.338,50 125.913,00 8.673,84	134.586,84	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	11.274.048,15 11.917.031,20 418.559,96	12.335.591,16	11.233.092,69 11.283.932,79 44.229,12	11.328.161,91	11.263.128,69 11.288.412,19 4.229,12	11.292.641,31