

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera UPS del

09/10/2019

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 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 14.102,00 1.000,00	15.102,00	0,00 0,00 16.102,00	16.102,00	0,00 0,00 16.102,00	16.102,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00 14.102,00 1.000,00	15.102,00	0,00 0,00 16.102,00	16.102,00	0,00 0,00 16.102,00	16.102,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	8.750,00 9.126,00 1.980,00	11.106,00	8.750,00 8.804,00 0,00	8.804,00	8.750,00 8.804,00 0,00	8.804,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.750,00 9.126,00 1.980,00	11.106,00	8.750,00 8.804,00 0,00	8.804,00	8.750,00 8.804,00 0,00	8.804,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	70.910,00 52.183,00 -12.320,00	39.863,00	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 52.183,00 -12.320,00	39.863,00	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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del

Pag. 2

09/10/2019

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 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	382.640,00 341.563,31 -9.550,00	332.013,31	382.640,00 385.110,00 0,00	385.110,00	382.640,00 385.110,00 0,00	385.110,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	382.640,00 341.563,31 -9.550,00	332.013,31	382.640,00 385.110,00 0,00	385.110,00	382.640,00 385.110,00 0,00	385.110,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	417.455,00 366.129,76 8.015,00	374.144,76	411.455,00 432.510,00 0,00	432.510,00	411.455,00 432.510,00 0,00	432.510,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	417.455,00 366.129,76 8.015,00	374.144,76	411.455,00 432.510,00 0,00	432.510,00	411.455,00 432.510,00 0,00	432.510,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	169.620,00 419.241,85 70.218,37	489.460,22	169.620,00 183.368,12 0,00	183.368,12	169.620,00 169.620,00 0,00	169.620,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	169.620,00 419.241,85 70.218,37	489.460,22	169.620,00 183.368,12 0,00	183.368,12	169.620,00 169.620,00 0,00	169.620,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.049.375,00 1.202.345,92 59.343,37	1.261.689,29	1.043.375,00 1.081.143,12 16.102,00	1.097.245,12	1.043.375,00 1.067.395,00 16.102,00	1.083.497,00
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

Pag. 3

09/10/2019

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	775.671,53 804.872,79 16.229,75	821.102,54	775.671,53 775.796,53 0,00	775.796,53	775.671,53 775.796,53 0,00	775.796,53
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	775.671,53 804.872,79 16.229,75	821.102,54	775.671,53 775.796,53 0,00	775.796,53	775.671,53 775.796,53 0,00	775.796,53
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	775.671,53 804.872,79 16.229,75	821.102,54	775.671,53 775.796,53 0,00	775.796,53	775.671,53 775.796,53 0,00	775.796,53
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 17.728,50 390,00	18.118,50	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 17.728,50 390,00	18.118,50	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 17.728,50 390,00	18.118,50	6.943,20 8.205,60 0,00	8.205,60	6.943,20 6.943,20 0,00	6.943,20
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	695.263,88 695.263,88 0,00	695.263,88	1.674.033,07 1.674.033,07 0,00	1.674.033,07	1.674.033,07 1.674.033,07 -1.674.033,07	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 4

Delibera UPS del

09/10/2019

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 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	695.263,88 695.263,88 0,00	695.263,88	1.674.033,07 1.674.033,07 0,00	1.674.033,07	1.674.033,07 1.674.033,07 -1.674.033,07	0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	695.263,88 695.263,88 0,00	695.263,88	1.674.033,07 1.674.033,07 0,00	1.674.033,07	1.674.033,07 1.674.033,07 -1.674.033,07	0,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 285.000,00	285.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00 0,00 285.000,00	285.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00 0,00 285.000,00	285.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	1.194.037,99 1.237.820,70 16.716,63	1.254.537,33	1.194.037,99 1.194.692,99 0,00	1.194.692,99	1.194.037,99 1.194.692,99 0,00	1.194.692,99
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.194.037,99 1.237.820,70 16.716,63	1.254.537,33	1.194.037,99 1.194.692,99 0,00	1.194.692,99	1.194.037,99 1.194.692,99 0,00	1.194.692,99

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del

09/10/2019

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 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	827.833,60 916.757,13 -6.554,93	910.202,20	827.833,60 828.348,60 0,00	828.348,60	827.833,60 828.348,60 0,00	828.348,60
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	827.833,60 916.757,13 -6.554,93	910.202,20	827.833,60 828.348,60 0,00	828.348,60	827.833,60 828.348,60 0,00	828.348,60
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.282.986,12 5.121.302,20 60.995,85	5.182.298,05	4.293.585,12 4.296.844,12 0,00	4.296.844,12	4.322.530,12 4.325.974,12 0,00	4.325.974,12
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.282.986,12 5.121.302,20 60.995,85	5.182.298,05	4.293.585,12 4.296.844,12 0,00	4.296.844,12	4.322.530,12 4.325.974,12 0,00	4.325.974,12
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	931.339,00 905.505,18 23.925,77	929.430,95	931.339,00 932.634,00 9.650,00	942.284,00	931.339,00 932.634,00 0,00	932.634,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	931.339,00 905.505,18 23.925,77	929.430,95	931.339,00 932.634,00 9.650,00	942.284,00	931.339,00 932.634,00 0,00	932.634,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	660.560,40 655.497,42 123.330,63	778.828,05	622.133,17 622.133,17 0,00	622.133,17	622.133,17 622.133,17 0,00	622.133,17

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 6

Delibera UPS del

09/10/2019

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 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	660.560,40 655.497,42 123.330,63	778.828,05	622.133,17 622.133,17 0,00	622.133,17	622.133,17 622.133,17 0,00	622.133,17
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	322.133,26 290.748,30 2.782,78	293.531,08	322.133,26 322.133,26 0,00	322.133,26	322.133,26 322.133,26 0,00	322.133,26
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	322.133,26 290.748,30 2.782,78	293.531,08	322.133,26 322.133,26 0,00	322.133,26	322.133,26 322.133,26 0,00	322.133,26
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	671.511,00 675.353,00 187.788,10	863.141,10	671.511,00 682.632,86 24.500,00	707.132,86	671.511,00 675.912,50 0,00	675.912,50
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	671.511,00 675.353,00 187.788,10	863.141,10	671.511,00 682.632,86 24.500,00	707.132,86	671.511,00 675.912,50 0,00	675.912,50
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.890.401,37 9.802.983,93 408.984,83	10.211.968,76	8.862.573,14 8.879.419,00 34.150,00	8.913.569,00	8.891.518,14 8.901.828,64 0,00	8.901.828,64
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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 7

Delibera UPS del

09/10/2019

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 20.01.00.00	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						
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	125.338,50 134.586,84 -129.164,78	5.422,06	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	125.338,50 134.586,84 -129.164,78	5.422,06	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	125.338,50 134.586,84 -129.164,78	5.422,06	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00	125.338,50 125.913,00 0,00	125.913,00
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
S 99.01.07.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00 100.000,00 -50.000,00	50.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00 100.000,00 -50.000,00	50.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00 100.000,00 -50.000,00	50.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	11.542.993,48 12.757.781,86 590.783,17	13.348.565,03	12.487.934,44 12.644.510,32 50.252,00	12.694.762,32	12.516.879,44 12.651.909,44 -1.657.931,07	10.993.978,37