

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del

26/11/2019

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	8.750,00 11.567,10 566,50	12.133,60	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 11.567,10 566,50	12.133,60	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	130.910,00 100.324,10 24.036,74	124.360,84	130.910,00 131.351,00 0,00	131.351,00	130.910,00 131.351,00 0,00	131.351,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	130.910,00 100.324,10 24.036,74	124.360,84	130.910,00 131.351,00 0,00	131.351,00	130.910,00 131.351,00 0,00	131.351,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	460.961,00 389.402,26 -15.709,04	373.693,22	413.961,00 416.431,00 0,00	416.431,00	413.961,00 416.431,00 0,00	416.431,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	460.961,00 389.402,26 -15.709,04	373.693,22	413.961,00 416.431,00 0,00	416.431,00	413.961,00 416.431,00 0,00	416.431,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del

Pag. 2

26/11/2019

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 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	420.358,04 398.385,52 -12.960,26	385.425,26	401.358,04 422.413,04 0,00	422.413,04	401.358,04 422.413,04 0,00	422.413,04
S 01.10.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.621,00 11.621,00 12.000,00	23.621,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	431.979,04 410.006,52 -960,26	409.046,26	401.358,04 422.413,04 0,00	422.413,04	401.358,04 422.413,04 0,00	422.413,04
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.100,00 271.721,20 49.698,40	321.419,60	1.830,00 6.500,00 0,00	6.500,00	1.830,00 6.500,00 0,00	6.500,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.100,00 271.721,20 49.698,40	321.419,60	1.830,00 6.500,00 0,00	6.500,00	1.830,00 6.500,00 0,00	6.500,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.038.700,04 1.183.021,18 57.632,34	1.240.653,52	956.809,04 985.499,04 0,00	985.499,04	956.809,04 985.499,04 0,00	985.499,04
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	777.706,53 823.811,74 -3.367,68	820.444,06	777.706,53 777.831,53 0,00	777.831,53	777.706,53 777.831,53 0,00	777.831,53
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	777.706,53 823.811,74 -3.367,68	820.444,06	777.706,53 777.831,53 0,00	777.831,53	777.706,53 777.831,53 0,00	777.831,53

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del

Pag. 3

26/11/2019

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 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	777.706,53 823.811,74 -3.367,68	820.444,06	777.706,53 777.831,53 0,00	777.831,53	777.706,53 777.831,53 0,00	777.831,53
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	1.434.975,94 1.508.028,26 235.689,01	1.743.717,27	1.434.975,94 1.435.145,94 0,00	1.435.145,94	1.434.975,94 1.435.145,94 0,00	1.435.145,94
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.434.975,94 1.508.028,26 235.689,01	1.743.717,27	1.434.975,94 1.435.145,94 0,00	1.435.145,94	1.434.975,94 1.435.145,94 0,00	1.435.145,94
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	500.602,06 499.593,58 -1.443,95	498.149,63	500.602,06 501.117,06 0,00	501.117,06	500.602,06 501.117,06 0,00	501.117,06
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	500.602,06 499.593,58 -1.443,95	498.149,63	500.602,06 501.117,06 0,00	501.117,06	500.602,06 501.117,06 0,00	501.117,06
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.064.969,00 2.034.799,31 -20.560,07	2.014.239,24	2.075.960,00 2.079.814,00 0,00	2.079.814,00	2.105.976,00 2.110.025,00 0,00	2.110.025,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.064.969,00 2.034.799,31 -20.560,07	2.014.239,24	2.075.960,00 2.079.814,00 0,00	2.079.814,00	2.105.976,00 2.110.025,00 0,00	2.110.025,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 4

Delibera UPS del

26/11/2019

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 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	976.046,00 922.125,18 -32.581,46	889.543,72	976.046,00 996.161,00 0,00	996.161,00	976.046,00 987.711,00 0,00	987.711,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	976.046,00 922.125,18 -32.581,46	889.543,72	976.046,00 996.161,00 0,00	996.161,00	976.046,00 987.711,00 0,00	987.711,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	459.318,00 563.211,30 103.400,00	666.611,30	370.295,62 388.805,62 0,00	388.805,62	370.295,62 370.295,62 0,00	370.295,62
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	459.318,00 563.211,30 103.400,00	666.611,30	370.295,62 388.805,62 0,00	388.805,62	370.295,62 370.295,62 0,00	370.295,62
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	555.995,50 715.717,72 23.548,08	739.265,80	555.995,50 560.397,00 0,00	560.397,00	555.995,50 560.397,00 0,00	560.397,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	555.995,50 715.717,72 23.548,08	739.265,80	555.995,50 560.397,00 0,00	560.397,00	555.995,50 560.397,00 0,00	560.397,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.991.906,50 6.243.475,35 308.051,61	6.551.526,96	5.913.875,12 5.961.440,62 0,00	5.961.440,62	5.943.891,12 5.964.691,62 0,00	5.964.691,62
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 5

Delibera UPS del

26/11/2019

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	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						
S 20.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	43.488,50 10.049,06 50,94	10.100,00	60.588,50 41.400,00 0,00	41.400,00	96.288,50 76.905,00 0,00	76.905,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	43.488,50 10.049,06 50,94	10.100,00	60.588,50 41.400,00 0,00	41.400,00	96.288,50 76.905,00 0,00	76.905,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	43.488,50 10.049,06 50,94	10.100,00	60.588,50 41.400,00 0,00	41.400,00	96.288,50 76.905,00 0,00	76.905,00
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	455.000,00 455.000,00 100.000,00	555.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	455.000,00 455.000,00 100.000,00	555.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del

Pag. 6

26/11/2019

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 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	455.000,00 455.000,00 100.000,00	555.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.306.801,57 8.715.357,33 462.367,21	9.177.724,54	8.163.979,19 8.221.171,19 0,00	8.221.171,19	8.229.695,19 8.259.927,19 0,00	8.259.927,19