

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
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	14.417,75 14.417,75 1.000,00	15.417,75
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00 14.102,00 1.000,00	15.102,00	14.417,75 14.417,75 1.000,00	15.417,75
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	9.863,30 9.126,00 1.980,00	11.106,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.750,00 9.126,00 1.980,00	11.106,00	9.863,30 9.126,00 1.980,00	11.106,00
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	75.516,13 52.183,00 -12.320,00	39.863,00
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	75.516,13 52.183,00 -12.320,00	39.863,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera UPS del

09/10/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	382.640,00 341.563,31 -9.550,00	332.013,31	455.138,93 341.563,31 -9.550,00	332.013,31
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	455.138,93 341.563,31 -9.550,00	332.013,31
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	468.808,13 368.212,08 8.015,00	376.227,08
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	417.455,00 366.129,76 8.015,00	374.144,76	468.808,13 368.212,08 8.015,00	376.227,08
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	212.751,02 117.689,18 51.755,97	169.445,15
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	169.620,00 419.241,85 70.218,37	489.460,22	212.751,02 117.689,18 51.755,97	169.445,15
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	1.236.495,26 903.191,32 40.880,97	944.072,29
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 DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera UPS del

09/10/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	775.671,53 804.872,79 16.229,75	821.102,54	1.050.572,12 959.002,67 16.229,75	975.232,42
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	775.671,53 804.872,79 16.229,75	821.102,54	1.050.572,12 959.002,67 16.229,75	975.232,42
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	1.050.572,12 959.002,67 16.229,75	975.232,42
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	19.378,20 30.163,50 390,00	30.553,50
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	6.943,20 17.728,50 390,00	18.118,50	19.378,20 30.163,50 390,00	30.553,50
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	19.378,20 30.163,50 390,00	30.553,50
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	995.263,88 995.263,88 0,00	995.263,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
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	995.263,88 995.263,88 0,00	995.263,88
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	995.263,88 995.263,88 0,00	995.263,88
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 0,00 285.000,00	285.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00 0,00 285.000,00	285.000,00	0,00 0,00 285.000,00	285.000,00
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 0,00 285.000,00	285.000,00
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	1.539.097,89 1.234.707,45 16.716,63	1.251.424,08
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	1.539.097,89 1.234.707,45 16.716,63	1.251.424,08

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera UPS del

09/10/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
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	1.041.814,07 1.027.556,80 -6.554,93	1.021.001,87
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	827.833,60 916.757,13 -6.554,93	910.202,20	1.041.814,07 1.027.556,80 -6.554,93	1.021.001,87
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	5.255.966,29 5.496.536,56 60.995,85	5.557.532,41
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	5.255.966,29 5.496.536,56 60.995,85	5.557.532,41
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	1.060.738,67 1.003.454,76 23.925,77	1.027.380,53
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	1.060.738,67 1.003.454,76 23.925,77	1.027.380,53
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	662.263,39 681.334,98 125.283,63	806.618,61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	660.560,40 655.497,42 123.330,63	778.828,05	662.263,39 681.334,98 125.283,63	806.618,61
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	323.463,73 293.893,62 2.782,78	296.676,40
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	323.463,73 293.893,62 2.782,78	296.676,40
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	1.044.418,43 912.164,36 187.788,10	1.099.952,46
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	1.044.418,43 912.164,36 187.788,10	1.099.952,46
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	10.927.762,47 10.649.648,53 410.937,83	11.060.586,36
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	950.000,00 759.539,76 -397.655,38	361.884,38

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 0,00 0,00	0,00	950.000,00 759.539,76 -397.655,38	361.884,38
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	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	125.338,50 134.586,84 -129.164,78	5.422,06	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	125.338,50 134.586,84 -129.164,78	5.422,06	950.000,00 759.539,76 -397.655,38	361.884,38
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 -50.000,00	50.000,00
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 -50.000,00	50.000,00
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 -50.000,00	50.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	11.542.993,48 12.757.781,86 590.783,17	13.348.565,03	15.179.471,93 14.396.809,66 305.783,17	14.702.592,83