

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera UPS del

26/11/2019

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 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 8.750,00 11.567,10 566,50 | 12.133,60 | 9.863,30 11.567,10 566,50 | 12.133,60 |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 8.750,00 11.567,10 566,50 | 12.133,60 | 9.863,30 11.567,10 566,50 | 12.133,60 |
| 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 | 167.313,38 105.246,93 24.036,74 | 129.283,67 |
| 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 | 167.313,38 105.246,93 24.036,74 | 129.283,67 |
| 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 | 597.788,71 427.620,23 -15.709,04 | 411.911,19 |
| 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 | 597.788,71 427.620,23 -15.709,04 | 411.911,19 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera UPS del

26/11/2019

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 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 420.358,04 398.385,52 -12.960,26 | 385.425,26 | 487.964,81 416.557,15 -12.960,26 | 403.596,89 |
| S 01.10.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 11.621,00 11.621,00 12.000,00 | 23.621,00 | 11.621,00 11.621,00 12.000,00 | 23.621,00 |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 431.979,04 410.006,52 -960,26 | 409.046,26 | 499.585,81 428.178,15 -960,26 | 427.217,89 |
| 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 | 9.150,00 9.150,00 976,00 | 10.126,00 |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 6.100,00 271.721,20 49.698,40 | 321.419,60 | 9.150,00 9.150,00 976,00 | 10.126,00 |
| 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 | 1.283.701,20 981.762,41 8.909,94 | 990.672,35 |
| 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 | 1.053.203,26 977.941,62 -3.367,68 | 974.573,94 |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | 777.706,53 823.811,74 -3.367,68 | 820.444,06 | 1.053.203,26 977.941,62 -3.367,68 | 974.573,94 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera UPS del

26/11/2019

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 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 777.706,53 823.811,74 -3.367,68 | 820.444,06 | 1.053.203,26 977.941,62 -3.367,68 | 974.573,94 |
| 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 | 1.830.536,05 1.550.359,77 235.689,01 | 1.786.048,78 |
| 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 | 1.830.536,05 1.550.359,77 235.689,01 | 1.786.048,78 |
| 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 | 619.528,39 580.894,41 -1.443,95 | 579.450,46 |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 500.602,06 499.593,58 -1.443,95 | 498.149,63 | 619.528,39 580.894,41 -1.443,95 | 579.450,46 |
| 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 | 2.457.670,19 2.230.520,14 -20.560,07 | 2.209.960,07 |
| 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 | 2.457.670,19 2.230.520,14 -20.560,07 | 2.209.960,07 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2019 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 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 | 1.109.056,97 1.015.591,22 -32.581,46 | 983.009,76 |
| 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 | 1.109.056,97 1.015.591,22 -32.581,46 | 983.009,76 |
| 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 | 466.668,00 593.528,05 103.400,00 | 696.928,05 |
| S 12.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 459.318,00 563.211,30 103.400,00 | 666.611,30 | 466.668,00 593.528,05 103.400,00 | 696.928,05 |
| 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 | 657.222,46 739.874,03 23.548,08 | 763.422,11 |
| 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 | 657.222,46 739.874,03 23.548,08 | 763.422,11 |
| 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 | 7.140.682,06 6.710.767,62 308.051,61 | 7.018.819,23 |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del

Pag. 5

26/11/2019

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 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | |
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | | 950.000,00 | |
| | | 0,00 | | 361.884,38 | |
| | | 0,00 | 0,00 | -12.187,69 | 349.696,69 |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | | 950.000,00 | |
| | | 0,00 | | 361.884,38 | |
| | | 0,00 | 0,00 | -12.187,69 | 349.696,69 |
| S 20.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | |
| S 20.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 43.488,50 | | 0,00 | |
| | | 10.049,06 | | 0,00 | |
| | | 50,94 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 20.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 43.488,50 | | 0,00 | |
| | | 10.049,06 | | 0,00 | |
| | | 50,94 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 43.488,50 | | 950.000,00 | |
| | | 10.049,06 | | 361.884,38 | |
| | | 50,94 | 10.100,00 | -12.187,69 | 349.696,69 |
| 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 | | 571.028,59 | |
| | | 455.000,00 | | 455.000,02 | |
| | | 100.000,00 | 555.000,00 | 100.000,00 | 555.000,02 |
| S 99.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 455.000,00 | | 571.028,59 | |
| | | 455.000,00 | | 455.000,02 | |
| | | 100.000,00 | 555.000,00 | 100.000,00 | 555.000,02 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2019 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 99.00.00.00 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 455.000,00 455.000,00 100.000,00 | 555.000,00 | 571.028,59 455.000,02 100.000,00 | 555.000,02 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE | 8.306.801,57 8.715.357,33 462.367,21 | 9.177.724,54 | 10.998.615,11 9.487.356,05 401.406,18 | 9.888.762,23 |