

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.00.00.01	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE				
S 01.00.00.01	CAP.50.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	6.450,00 6.662,00 88,00	6.750,00	7.121,49 6.662,00 88,00	6.750,00
S 01.00.00.01	CAP.58.001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	51.100,00 51.332,00 -14.500,00	36.832,00	54.475,93 51.332,00 -14.500,00	36.832,00
S 01.00.00.01	CAP.58.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto - FINANZIARIO	12.850,00 13.018,00 -3.000,00	10.018,00	13.490,68 13.018,00 -3.000,00	10.018,00
S 01.00.00.01	CAP.58.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto - FINANZIARIO	2.460,00 2.472,00 -700,00	1.772,00	2.614,19 2.472,00 -700,00	1.772,00
S 01.00.00.01	CAP.58.015 IRAP - FINANZIARIO	4.500,00 4.061,00 -500,00	3.561,00	4.935,33 4.061,00 -500,00	3.561,00
S 01.00.00.01	CAP.118.001 Spese per il sistema di rilevazione presenze e relativa manutenzione - Servizi	5.283,00 5.283,00 0,00	5.283,00	5.551,40 5.283,00 0,00	5.283,00
S 01.00.00.01	CAP.300.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	275.000,00 276.390,00 -41.500,00	234.890,00	321.480,94 276.390,00 -41.500,00	234.890,00
S 01.00.00.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	71.550,00 74.292,00 -10.000,00	64.292,00	83.914,54 74.292,00 -10.000,00	64.292,00
S 01.00.00.01	CAP.300.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio Tributi.	9.900,00 9.950,00 -1.800,00	8.150,00	11.900,57 9.950,00 -1.800,00	8.150,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.01	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	25.050,00 26.031,00 -3.000,00	23.031,00	32.065,74 26.031,00 -3.000,00	23.031,00
S 01.00.00.01	CAP.300.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - TRIBUTI	13.461,00 13.461,00 -782,05	12.678,95	13.461,00 13.461,00 -782,05	12.678,95
S 01.00.00.01	CAP.600.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	272.300,00 253.170,38 -33.500,00	219.670,38	300.687,38 253.170,38 -33.500,00	219.670,38
S 01.00.00.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	71.200,00 68.492,67 -8.000,00	60.492,67	83.414,09 70.061,58 -8.000,00	62.061,58
S 01.00.00.01	CAP.600.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio risorse umane.	10.050,00 9.143,32 -1.090,00	8.053,32	11.533,39 9.143,32 -1.090,00	8.053,32
S 01.00.00.01	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	24.900,00 23.941,50 -3.000,00	20.941,50	31.412,18 24.454,91 -3.000,00	21.454,91
S 01.00.00.01	CAP.600.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - RISORSE UMANE	14.537,00 14.537,00 -1.996,65	12.540,35	14.537,00 14.537,00 -1.996,65	12.540,35
S 01.00.00.01	CAP.700.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - MINORI DISABILI	1.605,00 1.605,00 -267,64	1.337,36	1.605,00 1.605,00 -267,64	1.337,36
S 01.00.00.01	CAP.800.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	75.100,00 75.500,00 -1.000,00	74.500,00	95.928,38 75.500,00 -1.000,00	74.500,00
S 01.00.00.01	CAP.800.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	20.050,00 20.821,00 -500,00	20.321,00	23.486,48 20.821,00 -500,00	20.321,00
S 01.00.00.01	CAP.800.011 Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	3.370,00 3.390,00 -60,00	3.330,00	4.478,28 3.390,00 -60,00	3.330,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.01	CAP.800.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	6.750,00 6.937,00 -100,00	6.837,00	8.976,05 6.937,00 -100,00	6.837,00
S 01.00.00.01	CAP.800.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato MINORI	2.408,00 2.408,00 -401,96	2.006,04	2.408,00 2.408,00 -401,96	2.006,04
S 01.00.00.01	CAP.840.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	333.250,00 335.070,00 -18.000,00	317.070,00	372.631,23 335.070,00 -18.000,00	317.070,00
S 01.00.00.01	CAP.840.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	0,00 12.173,34 -54,68	12.118,66	4.767,28 12.173,34 -54,68	12.118,66
S 01.00.00.01	CAP.840.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	87.650,00 90.983,00 -4.000,00	86.983,00	96.427,50 90.983,00 -4.000,00	86.983,00
S 01.00.00.01	CAP.840.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del servizio socio assistenziale.	13.530,00 13.605,00 -505,00	13.100,00	14.979,72 13.605,00 -505,00	13.100,00
S 01.00.00.01	CAP.840.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali.	30.150,00 31.232,00 -1.000,00	30.232,00	37.382,97 31.232,00 -1.000,00	30.232,00
S 01.00.00.01	CAP.840.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - SERV.SOCIO ASS.LE RETE	17.184,00 17.184,00 -356,16	16.827,84	17.184,00 17.184,00 -356,16	16.827,84
S 01.00.00.01	CAP.850.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	57.200,00 57.515,00 -2.000,00	55.515,00	62.878,52 57.515,00 -2.000,00	55.515,00
S 01.00.00.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	15.650,00 15.917,00 -500,00	15.417,00	16.191,16 15.917,00 -500,00	15.417,00
S 01.00.00.01	CAP.850.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio interventi disabilità	2.280,00 2.293,00 -30,00	2.263,00	2.466,25 2.293,00 -30,00	2.263,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.01	CAP.850.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi disabilità	5.300,00 5.394,00 -150,00	5.244,00	5.963,14 5.394,00 -150,00	5.244,00
S 01.00.00.01	CAP.850.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - DISABILI	3.524,00 3.524,00 -60,98	3.463,02	3.524,00 3.524,00 -60,98	3.463,02
S 01.00.00.01	CAP.870.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	139.800,00 140.565,00 -7.500,00	133.065,00	158.493,00 140.565,00 -7.500,00	133.065,00
S 01.00.00.01	CAP.870.010 Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	38.300,00 39.126,00 -2.000,00	37.126,00	40.305,70 39.126,00 -2.000,00	37.126,00
S 01.00.00.01	CAP.870.011 Contributi per indennità di fine rapporto servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.480,00 5.512,00 -140,00	5.372,00	6.089,64 5.512,00 -140,00	5.372,00
S 01.00.00.01	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.900,00 13.196,00 -500,00	12.696,00	15.204,01 13.196,00 -500,00	12.696,00
S 01.00.00.01	CAP.870.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	8.742,00 8.742,00 -252,06	8.489,94	8.742,00 8.742,00 -252,06	8.489,94
S 01.00.00.01	CAP.900.001 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI	343.200,00 345.040,00 -12.000,00	333.040,00	385.660,52 345.040,00 -12.000,00	333.040,00
S 01.00.00.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	92.600,00 94.571,00 -4.000,00	90.571,00	96.863,67 94.571,00 -4.000,00	90.571,00
S 01.00.00.01	CAP.900.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio anziani	13.550,00 13.630,00 -60,00	13.570,00	15.020,23 13.630,00 -60,00	13.570,00
S 01.00.00.01	CAP.900.015 IRAP su interventi per gli anziani.	31.250,00 31.950,00 -1.000,00	30.950,00	36.195,76 31.950,00 -1.000,00	30.950,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.01	CAP.900.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - ANZIANI	16.585,00 16.585,00 -2.277,98	14.307,02	16.585,00 16.585,00 -2.277,98	14.307,02
S 01.00.00.01	CAP.999.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	12.900,00 12.964,00 -10.278,49	2.685,51	14.683,09 12.964,00 -10.278,49	2.685,51
S 01.00.00.01	CAP.999.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	3.300,00 3.316,00 -2.567,37	748,63	3.501,74 3.316,00 -2.567,37	748,63
S 01.00.00.01	CAP.999.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale .	380,00 382,00 -303,33	78,67	430,33 382,00 -303,33	78,67
S 01.00.00.01	CAP.999.015 IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	1.200,00 856,00 -615,53	240,47	1.427,18 856,00 -615,53	240,47
S 01.00.00.01	CAP.999.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - ALTRI SERVIZI	698,00 698,00 -554,09	143,91	698,00 698,00 -554,09	143,91
S 01.00.00.01	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	2.266.477,00 2.274.921,21 -196.315,97	2.078.605,24	2.563.773,68 2.277.003,53 -196.315,97	2.080.687,56
S 01.00.00.02	2) RESPONSABILE TRIBUTI				
S 01.00.00.02	CAP.52.000 Collaborazione esterna per gestione tributi comuni Sub-ambito nord	34.000,00 34.000,00 -15.000,00	19.000,00	67.672,00 67.672,00 -15.000,00	52.672,00
S 01.00.00.02	CAP.117.000 Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi	32.000,00 32.000,00 -5.000,00	27.000,00	62.752,38 36.545,97 -5.000,00	31.545,97
S 01.00.00.02	TOTALE 2) RESPONSABILE TRIBUTI	66.000,00 66.000,00 -20.000,00	46.000,00	130.424,38 104.217,97 -20.000,00	84.217,97

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.03	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE				
S 01.00.00.03	CAP.153.000 Noleggio e aggiornamento software servizi socio assistenziali.	18.000,00 17.800,00 -3.173,18	14.626,82	18.000,00 17.800,00 -3.173,18	14.626,82
S 01.00.00.03	CAP.170.000 Rimborso ad altri Enti per convenzione utilizzo personale ai sensi dell'art. 7 CCRL 2004	0,00 0,00 7.530,00	7.530,00	0,00 0,00 7.530,00	7.530,00
S 01.00.00.03	CAP.708.001 Contributi rette anziani in A.S.P.	342.635,00 342.635,00 3.004,00	345.639,00	423.831,60 393.616,90 3.004,00	396.620,90
S 01.00.00.03	CAP.708.002 Contributi rette anziani in ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	269.127,00 269.127,00 22.446,00	291.573,00	309.160,42 294.289,62 22.446,00	316.735,62
S 01.00.00.03	CAP.708.003 Trasferimenti rette anziani in STRUTTURE COMUNALI	385.516,00 385.516,00 -21.024,00	364.492,00	474.319,60 439.533,91 -21.024,00	418.509,91
S 01.00.00.03	CAP.709.000 Pagamento rette strutture per soggetti a rischio di esclusione sociale	42.570,00 60.570,00 19.430,00	80.000,00	53.971,00 70.036,00 19.430,00	89.466,00
S 01.00.00.03	CAP.710.000 Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (solidaristico)	164.000,00 145.943,49 -12.943,49	133.000,00	240.340,35 207.832,84 -12.943,49	194.889,35
S 01.00.00.03	CAP.711.000 Pagamento rette comunita' per minori	800.000,00 800.000,00 33.000,00	833.000,00	1.010.606,12 747.673,64 33.000,00	780.673,64
S 01.00.00.03	CAP.712.000 Servizi ed interventi per minori disabili	41.000,00 41.000,00 4.000,00	45.000,00	68.902,60 56.857,60 4.000,00	60.857,60
S 01.00.00.03	CAP.713.000 Servizi ed interventi per reinserimento sociale disabili.	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.053,24 5.183,60 -5.000,00	183,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 7

29/07/2019

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 01.00.00.03	CAP.714.000 Pagamento rette strutture per minori stranieri non accompagnati	29.200,00 46.200,00 920,00	47.120,00	29.200,00 46.200,00 920,00	47.120,00
S 01.00.00.03	CAP.719.001 Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni.	10.000,00 18.694,74 -9.000,00	9.694,74	10.000,00 19.882,00 -9.000,00	10.882,00
S 01.00.00.03	CAP.730.001 APPALTO PASTI CALDI A DOMICILIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A.	441.000,00 431.000,00 -33.166,96	397.833,04	536.328,30 482.231,24 -33.166,96	449.064,28
S 01.00.00.03	CAP.730.002 CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A.	129.742,82 129.742,82 -100.718,85	29.023,97	171.598,53 158.377,44 -100.718,85	57.658,59
S 01.00.00.03	CAP.740.000 Appalto servizio assistenza domiciliare - Servizio rilevante ai fini IVA.	701.411,88 711.411,88 23.482,60	734.894,48	926.644,84 897.618,98 23.482,60	921.101,58
S 01.00.00.03	CAP.741.000 Servizio Assistenza Domiciliare modulo respiro e dimissioni protette.	95.000,00 95.000,00 -24.111,62	70.888,38	116.992,37 107.025,12 -24.111,62	82.913,50
S 01.00.00.03	CAP.750.003 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso	119.537,90 119.537,90 -51.965,43	67.572,47	411.072,62 342.319,26 -51.965,43	290.353,83
S 01.00.00.03	CAP.750.006 Trasferimento ai comuni quote partecipazioni non spese (cap. entrata 107/3)	0,00 0,00 58.696,88	58.696,88	0,00 0,00 58.696,88	58.696,88
S 01.00.00.03	CAP.756.000 IRAP commissari di gara	255,00 255,00 75,64	330,64	637,50 255,00 75,64	330,64
S 01.00.00.03	CAP.760.000 Spese per l'Autorità per la vigilanza sui contratti (ANAC) per gare del Servizio sociale	500,00 500,00 150,00	650,00	1.330,00 1.330,00 150,00	1.480,00
S 01.00.00.03	CAP.761.000 Restituzione a utenti di entrate e proventi diversi di competenza del Servizio sociale	500,00 500,00 5.773,70	6.273,70	500,00 500,00 5.773,70	6.273,70

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 8

29/07/2019

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 01.00.00.03	CAP.765.000 TARI Casa accoglienza	100,00 100,00 30,00	130,00	100,00 100,00 30,00	130,00
S 01.00.00.03	CAP.791.000 Appalto servizio socio-educativo ex L.41/96.(minori)	756.451,53 756.451,53 29.004,26	785.455,79	1.029.903,35 910.581,41 29.004,26	939.585,67
S 01.00.00.03	CAP.793.000 Appalto servizio socioeducativo minori a rischio sostegno alla genitorialità	292.037,99 275.037,99 28.024,71	303.062,70	400.000,86 324.251,10 28.024,71	352.275,81
S 01.00.00.03	CAP.802.000 Contributi assistenziali a favore di minori.	6.666,67 8.666,67 1.500,00	10.166,67	7.666,67 8.742,67 1.500,00	10.242,67
S 01.00.00.03	CAP.803.000 Affidi familiari a favore dei minori dell'Ambito distrettuale.	30.000,00 28.000,00 -6.000,00	22.000,00	30.000,00 28.000,00 -6.000,00	22.000,00
S 01.00.00.03	CAP.805.000 Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare.	10.000,00 10.000,00 -3.431,87	6.568,13	10.000,00 10.000,00 -3.431,87	6.568,13
S 01.00.00.03	CAP.808.001 Borse inserimento sociale adulti: COMPENSO	41.000,00 41.000,00 -8.324,00	32.676,00	52.939,27 45.592,13 -8.324,00	37.268,13
S 01.00.00.03	CAP.808.002 Borse inserimento sociale adulti: INAIL	11.908,00 11.908,00 -6.908,00	5.000,00	12.100,48 11.908,00 -6.908,00	5.000,00
S 01.00.00.03	CAP.808.003 Borse inserimento sociale adulti: IRAP	3.485,00 3.485,00 -707,54	2.777,46	4.850,53 3.875,33 -707,54	3.167,79
S 01.00.00.03	CAP.811.000 CONTRIBUTO a organismi III settore per sostegno a minori in difficoltà	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00
S 01.00.00.03	CAP.899.000 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	32.000,00 43.126,26 11.126,26	54.252,52	67.998,84 72.625,10 11.126,26	83.751,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 9

29/07/2019

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 01.00.00.03	CAP.904.000 Spese per la pulizia della "Casa accoglienza".	250,00 250,00 -250,00	0,00	500,00 250,00 -250,00	0,00
S 01.00.00.03	CAP.905.000 Interventi e servizi a supporto del Piano di Zona	33.341,50 33.341,50 -9.828,22	23.513,28	39.597,05 37.138,38 -9.828,22	27.310,16
S 01.00.00.03	CAP.909.000 Partecipazione Fondo sociale ATER	10.000,00 10.000,00 -3.972,86	6.027,14	10.000,00 10.000,00 -3.972,86	6.027,14
S 01.00.00.03	CAP.911.000 Progetto Abitare Sociale	30.000,00 47.762,64 -12.160,00	35.602,64	30.000,00 47.762,64 -12.160,00	35.602,64
S 01.00.00.03	CAP.912.000 Contributi per morosità ATER	15.028,00 15.028,00 -6.515,96	8.512,04	15.028,00 16.017,59 -6.515,96	9.501,63
S 01.00.00.03	CAP.914.001 Contributi per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	30.000,00 30.909,00 -1.993,45	28.915,55	30.000,00 32.616,96 -1.993,45	30.623,51
S 01.00.00.03	CAP.915.000 Contratti di servizio con i CAF.	28.000,00 28.000,00 -3.000,00	25.000,00	54.630,68 47.141,51 -3.000,00	44.141,51
S 01.00.00.03	CAP.916.001 Contributi per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	19.783,46 19.783,46 -251,05	19.532,41	19.783,46 19.783,46 -251,05	19.532,41
S 01.00.00.03	CAP.920.000 SERVIZI FUNERARI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	9.400,00 11.456,51 7.015,01	18.471,52	11.671,05 11.456,51 7.015,01	18.471,52
S 01.00.00.03	CAP.940.001 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE (PSVI)	0,00 0,00 36.000,00	36.000,00	0,00 0,00 36.000,00	36.000,00
S 01.00.00.03	CAP.940.002 CONTRIBUTI PER ABITARE IN AUTONOMIA (PSVI)	0,00 0,00 7.200,00	7.200,00	0,00 0,00 7.200,00	7.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.03	CAP.940.003 CONTRIBUTI PER LA DOMOTICA (PSVI)	0,00 0,00 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00 7.800,00	7.800,00
S 01.00.00.03	CAP.940.004 CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE (PSVI)	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00
S 01.00.00.03	CAP.941.000 Trasferimento fondi ll'A.S.S. per realizzazione progetti Salute mentale (FAP).	116.491,90 116.491,90 1.436,22	117.928,12	232.983,80 116.491,90 1.436,22	117.928,12
S 01.00.00.03	CAP.942.000 Contributi per casi gravissimi - (FAP).	224.400,00 224.400,00 595,00	224.995,00	267.750,00 260.100,00 595,00	260.695,00
S 01.00.00.03	CAP.943.001 Contributi per vita indipendente (FAP).	302.111,76 348.013,39 27.022,64	375.036,03	361.957,50 348.013,39 27.022,64	375.036,03
S 01.00.00.03	CAP.944.001 Contributi per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (FAP art. 41 - L.R. 6/06).	1.959.403,42 2.480.659,89 385.880,15	2.866.540,04	2.391.659,88 2.508.588,06 385.880,15	2.894.468,21
S 01.00.00.03	CAP.951.001 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 LR 15/2015)	200.000,00 200.000,00 897,18	200.897,18	200.000,00 201.605,32 897,18	202.502,50
S 01.00.00.03	CAP.953.001 Contr.rette sogg.rischio escl.sociale in A.S.P.	53.554,00 53.554,00 -24.541,00	29.013,00	65.670,00 61.494,40 -24.541,00	36.953,40
S 01.00.00.03	CAP.953.002 CONTR.RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	21.762,00 21.762,00 1.601,00	23.363,00	24.957,41 23.269,43 1.601,00	24.870,43
S 01.00.00.03	CAP.958.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille	16.515,88 16.515,88 -16.515,88	0,00	16.515,88 16.515,88 -16.515,88	0,00
S 01.00.00.03	CAP.959.001 Contr.rette disabili in A.S.P.	30.743,00 30.743,00 11.666,00	42.409,00	39.363,00 35.975,60 11.666,00	47.641,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.03	CAP.959.002 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	213.841,00 213.841,00 -7.539,00	206.302,00	263.705,55 243.920,56 -7.539,00	236.381,56
S 01.00.00.03	CAP.959.003 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AI COMUNI	21.359,00 21.359,00 2.720,00	24.079,00	26.183,13 26.142,08 2.720,00	28.862,08
S 01.00.00.03	CAP.969.000 Pagamento contributi canoni di locazione	307.105,26 307.105,26 -24.869,00	282.236,26	308.435,73 309.260,99 -24.869,00	284.391,99
S 01.00.00.03	CAP.971.000 Contributi per trasporto portatori di handicap L.R. 41/96.	3.179,07 3.179,07 745,93	3.925,00	4.749,07 3.179,07 745,93	3.925,00
S 01.00.00.03	CAP.972.000 Contributo per emigrati e rimpatriati ex L.R. n.7/2002	5.000,00 5.000,00 3.000,00	8.000,00	5.000,00 5.000,00 3.000,00	8.000,00
S 01.00.00.03	CAP.997.000 Progetto sostegno inclusione attiva (P.O.N.)	146.738,32 146.738,32 12.116,64	158.854,96	196.646,79 169.833,33 12.116,64	181.949,97
S 01.00.00.03	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	8.579.652,36 9.187.103,10 361.978,46	9.549.081,56	11.043.837,07 10.258.795,95 361.978,46	10.620.774,41
S 01.00.00.04	4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
S 01.00.00.04	CAP.500.005 Trasferimento fondi Enti a copertura costi di assicurazione - Compreso 10% a forfait	1.155,00 1.365,00 -1.365,00	0,00	1.155,00 1.155,00 -1.155,00	0,00
S 01.00.00.04	TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	1.155,00 1.365,00 -1.365,00	0,00	1.155,00 1.155,00 -1.155,00	0,00
S 01.00.00.08	8) RESPONSABILE RAGIONERIA				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 12

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.08	CAP.116.004 Trasferimento fondi Enti per rimborso ufficio TRIBUTI - (utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	7.400,00 8.745,45 4.124,55	12.870,00	8.400,00 9.745,45 4.124,55	13.870,00
S 01.00.00.08	CAP.116.005 Trasferimento fondi Enti per spese di gestione ufficio PERSONALE (utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	8.294,00 9.802,00 13.692,00	23.494,00	8.654,00 10.162,00 13.692,00	23.854,00
S 01.00.00.08	CAP.116.006 Trasferimento fondi Enti per rimborso ufficio SOCIALE (utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	36.962,00 43.682,36 -5.518,45	38.163,91	50.162,00 56.882,36 -5.518,45	51.363,91
S 01.00.00.08	CAP.116.008 Trasferimento fondi Enti per rimborso uffici GENERALI (Utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	5.265,00 6.222,27 -1.629,27	4.593,00	5.265,00 6.222,27 -1.629,27	4.593,00
S 01.00.00.08	CAP.200.001 Rimborso spese di personale in convenzione coi comuni per avvio/gestione UTI.	145.110,00 133.360,09 18.504,74	151.864,83	184.274,56 74.274,56 18.504,74	92.779,30
S 01.00.00.08	CAP.200.002 SPESE GENERALI SU SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE COI COMUNI PER AVVIO/GESTIONE UTI.	14.510,00 40.008,03 5.551,42	45.559,45	18.476,46 8.476,46 5.551,42	14.027,88
S 01.00.00.08	CAP.513.000 TRASFERIMENTO FONDI ENTI A COPERTURA COSTI UTENZE E SERVIZI PER POLO CATASTALE - COMPRESO 10% A FORFAIT	6.943,20 8.205,60 9.522,90	17.728,50	19.378,20 9.378,20 20.785,30	30.163,50
S 01.00.00.08	CAP.950.005 Fondo di riserva DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	950.000,00 698.837,56 83.054,92	781.892,48
S 01.00.00.08	CAP.998.000 Quota Avanzo Economico in attesa di destinazione	0,00 0,00 212.122,83	212.122,83	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.08	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	224.484,20 250.025,80 256.370,72	506.396,52	1.244.610,22 873.978,86 138.565,21	1.012.544,07
S 01.00.00.10	10) SEGRETARIO COMUNALE				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 13

Delibera UPS del 31/07/2019

29/07/2019

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 01.00.00.10	CAP.106.000 SPESE PER ADOZIONE REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG.UE 679/2016)I	6.100,00 6.100,00 0,00	6.100,00	9.150,00 9.150,00 0,00	9.150,00
S 01.00.00.10	CAP.600.006 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Personale	0,00 0,00 5.175,00	5.175,00	0,00 0,00 5.175,00	5.175,00
S 01.00.00.10	CAP.600.009 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile risorse umane.	0,00 0,00 1.820,00	1.820,00	0,00 0,00 1.820,00	1.820,00
S 01.00.00.10	CAP.600.012 Contributi obbligatori su retribuzione di risultato ed indennità del TPO Servizio risorse umane.	0,00 0,00 1.700,00	1.700,00	0,00 0,00 1.700,00	1.700,00
S 01.00.00.10	CAP.600.016 IRAP su indennità di P.O. e risultato area Risorse umane.	0,00 0,00 600,00	600,00	0,00 0,00 600,00	600,00
S 01.00.00.10	CAP.840.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale su P.O. e risultato.	4.841,09 5.603,09 -77,09	5.526,00	5.426,80 5.603,09 -77,09	5.526,00
S 01.00.00.10	CAP.961.013 Fondo accantonato per contributi ed irap su compensi incentivanti la produttività	24.850,00 24.850,00 2.750,00	27.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.10	CAP.961.014 Fondo accantonato per compensi incentivanti la produttività	73.600,00 78.467,00 6.949,04	85.416,04	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.10	CAP.967.004 Fondo accantonato per indennità accessorie a carico del bilancio al personale dipendente	20.088,50 15.796,00 324,80	16.120,80	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.10	CAP.967.013 Fondo accantonato per contributi ed irap su indennità accessorie a carico del bilancio al personale dipendente	6.800,00 6.800,00 -1.350,00	5.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.10	TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE	136.279,59 137.616,09 17.891,75	155.507,84	14.576,80 14.753,09 9.217,91	23.971,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 14

29/07/2019

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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.274.048,15 11.917.031,20 418.559,96	12.335.591,16	14.998.377,15 13.529.904,40 292.290,61	13.822.195,01
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	11.274.048,15 11.917.031,20 418.559,96	12.335.591,16	14.998.377,15 13.529.904,40 292.290,61	13.822.195,01