

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
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	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00
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	51.100,00 51.418,00 0,00	51.418,00	51.100,00 51.418,00 0,00	51.418,00
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	12.850,00 12.929,00 0,00	12.929,00	12.850,00 12.929,00 0,00	12.929,00
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	2.460,00 2.476,00 0,00	2.476,00	2.460,00 2.476,00 0,00	2.476,00
S 01.00.00.01	CAP.58.015 IRAP - FINANZIARIO	4.500,00 4.061,00 -500,00	3.561,00	4.500,00 4.528,00 0,00	4.528,00	4.500,00 4.528,00 0,00	4.528,00
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	5.283,00 5.283,00 500,00	5.783,00	5.283,00 5.283,00 500,00	5.783,00
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	275.000,00 276.800,00 0,00	276.800,00	275.000,00 276.800,00 0,00	276.800,00
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	71.550,00 71.995,00 0,00	71.995,00	71.550,00 71.995,00 0,00	71.995,00
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	9.900,00 9.965,00 0,00	9.965,00	9.900,00 9.965,00 0,00	9.965,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.01	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	25.050,00 26.031,00 -3.000,00	23.031,00	25.050,00 25.210,00 0,00	25.210,00	25.050,00 25.210,00 0,00	25.210,00
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 0,00	13.461,00	13.461,00 13.461,00 0,00	13.461,00
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	272.300,00 274.105,00 0,00	274.105,00	272.300,00 274.105,00 0,00	274.105,00
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	71.200,00 71.645,00 0,00	71.645,00	71.200,00 71.645,00 0,00	71.645,00
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	10.050,00 10.120,00 0,00	10.120,00	10.050,00 10.120,00 0,00	10.120,00
S 01.00.00.01	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	24.900,00 23.941,50 -3.000,00	20.941,50	24.900,00 25.060,00 0,00	25.060,00	24.900,00 25.060,00 0,00	25.060,00
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 0,00	14.537,00	14.537,00 14.537,00 0,00	14.537,00
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 0,00	1.605,00	1.605,00 1.605,00 0,00	1.605,00
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	75.100,00 75.585,00 0,00	75.585,00	75.100,00 75.585,00 0,00	75.585,00
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	20.050,00 20.175,00 0,00	20.175,00	20.050,00 20.175,00 0,00	20.175,00
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	3.370,00 3.395,00 0,00	3.395,00	3.370,00 3.395,00 0,00	3.395,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 3

29/07/2019

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 01.00.00.01	CAP.800.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	6.750,00 6.937,00 -100,00	6.837,00	6.750,00 6.795,00 0,00	6.795,00	6.750,00 6.795,00 0,00	6.795,00
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 0,00	2.408,00	2.408,00 2.408,00 0,00	2.408,00
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	333.250,00 335.430,00 0,00	335.430,00	333.250,00 335.430,00 0,00	335.430,00
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	0,00 130,00 0,00	130,00	0,00 130,00 0,00	130,00
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	87.650,00 88.200,00 0,00	88.200,00	87.650,00 88.200,00 0,00	88.200,00
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	13.530,00 13.620,00 0,00	13.620,00	13.530,00 13.620,00 0,00	13.620,00
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	30.150,00 30.340,00 0,00	30.340,00	30.150,00 30.340,00 0,00	30.340,00
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 0,00	17.184,00	17.184,00 17.184,00 0,00	17.184,00
S 01.00.00.01	CAP.850.001 STIPENDIO CORRISPONTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	57.200,00 57.515,00 -2.000,00	55.515,00	57.200,00 57.580,00 0,00	57.580,00	57.200,00 57.580,00 0,00	57.580,00
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	15.650,00 15.750,00 0,00	15.750,00	15.650,00 15.750,00 0,00	15.750,00
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	2.280,00 2.296,00 0,00	2.296,00	2.280,00 2.296,00 0,00	2.296,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 4

29/07/2019

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 01.00.00.01	CAP.850.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi disabilità	5.300,00 5.394,00 -150,00	5.244,00	5.300,00 5.335,00 0,00	5.335,00	5.300,00 5.335,00 0,00	5.335,00
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 0,00	3.524,00	3.524,00 3.524,00 0,00	3.524,00
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	139.800,00 140.730,00 0,00	140.730,00	139.800,00 140.730,00 0,00	140.730,00
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	38.300,00 38.540,00 0,00	38.540,00	38.300,00 38.540,00 0,00	38.540,00
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	5.480,00 5.520,00 0,00	5.520,00	5.480,00 5.520,00 0,00	5.520,00
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	12.900,00 12.985,00 0,00	12.985,00	12.900,00 12.985,00 0,00	12.985,00
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 0,00	8.742,00	8.742,00 8.742,00 0,00	8.742,00
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	350.999,00 353.279,00 0,00	353.279,00	372.298,00 374.718,00 0,00	374.718,00
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	94.694,00 95.279,00 0,00	95.279,00	100.412,00 101.032,00 0,00	101.032,00
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	13.942,00 14.037,00 0,00	14.037,00	15.013,00 15.118,00 0,00	15.118,00
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	31.956,00 32.156,00 0,00	32.156,00	33.884,00 34.094,00 0,00	34.094,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 5

29/07/2019

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 01.00.00.01	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 0,00	16.585,00	16.585,00 16.585,00 0,00	16.585,00
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	12.900,00 12.985,00 0,00	12.985,00	12.900,00 12.985,00 0,00	12.985,00
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	3.300,00 3.321,00 0,00	3.321,00	3.300,00 3.321,00 0,00	3.321,00
S 01.00.00.01	CAP.999.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale .	380,00 382,00 -303,33	78,67	380,00 383,00 0,00	383,00	380,00 383,00 0,00	383,00
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	1.200,00 1.208,00 0,00	1.208,00	1.200,00 1.208,00 0,00	1.208,00
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 0,00	698,00	698,00 698,00 0,00	698,00
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	2.277.468,00 2.291.822,00 500,00	2.292.322,00	2.307.484,00 2.322.033,00 500,00	2.322.533,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00
S 01.00.00.02	TOTALE 2) RESPONSABILE TRIBUTI	66.000,00 66.000,00 -20.000,00	46.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
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 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	342.635,00 342.635,00 0,00	342.635,00	342.635,00 342.635,00 0,00	342.635,00
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	269.127,00 269.127,00 0,00	269.127,00	269.127,00 269.127,00 0,00	269.127,00
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	385.516,00 385.516,00 0,00	385.516,00	385.516,00 385.516,00 0,00	385.516,00
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	42.570,00 42.570,00 0,00	42.570,00	42.570,00 42.570,00 0,00	42.570,00
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	164.000,00 164.000,00 0,00	164.000,00	164.000,00 164.000,00 0,00	164.000,00
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	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00	800.000,00
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	41.000,00 41.000,00 0,00	41.000,00	41.000,00 41.000,00 0,00	41.000,00
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	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
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 29.200,00 0,00	29.200,00	29.200,00 29.200,00 0,00	29.200,00
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 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
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	441.000,00 441.000,00 0,00	441.000,00	441.000,00 441.000,00 0,00	441.000,00
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	129.742,82 129.742,82 0,00	129.742,82	129.742,82 129.742,82 0,00	129.742,82
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	701.411,88 701.411,88 0,00	701.411,88	701.411,88 701.411,88 0,00	701.411,88
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	95.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00	95.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00
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	119.537,90 119.537,90 0,00	119.537,90	119.537,90 119.537,90 0,00	119.537,90
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 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.03	CAP.756.000 IRAP commissari di gara	255,00 255,00 75,64	330,64	255,00 255,00 0,00	255,00	255,00 255,00 0,00	255,00
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	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
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 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.03	CAP.765.000 TARI Casa accoglienza	100,00 100,00 30,00	130,00	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 0,00	100,00
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	756.451,53 756.451,53 0,00	756.451,53	756.451,53 756.451,53 0,00	756.451,53
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	292.037,99 292.037,99 0,00	292.037,99	292.037,99 292.037,99 0,00	292.037,99
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	6.666,67 6.666,67 0,00	6.666,67	6.666,67 6.666,67 0,00	6.666,67
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 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
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 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
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	41.000,00 41.000,00 0,00	41.000,00	41.000,00 41.000,00 0,00	41.000,00
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	11.908,00 11.908,00 0,00	11.908,00	11.908,00 11.908,00 0,00	11.908,00
S 01.00.00.03	CAP.808.003 Borse inserimento sociale adulti: IRAP	3.485,00 3.485,00 -707,54	2.777,46	3.485,00 3.485,00 0,00	3.485,00	3.485,00 3.485,00 0,00	3.485,00
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	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	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.03	CAP.904.000 Spese per la pulizia della "Casa accoglienza".	250,00 250,00 -250,00	0,00	250,00 250,00 0,00	250,00	250,00 250,00 0,00	250,00
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	33.341,50 33.341,50 0,00	33.341,50	33.341,50 33.341,50 0,00	33.341,50
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 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
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 40.160,00 0,00	40.160,00	30.000,00 40.160,00 0,00	40.160,00
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 15.028,00 0,00	15.028,00	15.028,00 15.028,00 0,00	15.028,00
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 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
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	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00
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	19.092,00 19.092,00 0,00	19.092,00	19.092,00 19.092,00 0,00	19.092,00
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	9.400,00 9.400,00 0,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00 0,00	9.400,00
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 24.000,00	24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 4.800,00	4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
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 5.200,00	5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.03	CAP.941.000 Trasferimento fondi II'A.S.S. per realizzazione progetti Salute mentale (FAP).	116.491,90 116.491,90 1.436,22	117.928,12	116.491,90 116.491,90 0,00	116.491,90	116.491,90 116.491,90 0,00	116.491,90
S 01.00.00.03	CAP.942.000 Contributi per casi gravissimi - (FAP).	224.400,00 224.400,00 595,00	224.995,00	224.400,00 224.400,00 0,00	224.400,00	224.400,00 224.400,00 0,00	224.400,00
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	302.111,76 302.111,76 0,00	302.111,76	302.111,76 302.111,76 0,00	302.111,76
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	1.959.403,42 1.959.403,42 0,00	1.959.403,42	1.959.403,42 1.959.403,42 0,00	1.959.403,42
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	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
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	53.554,00 53.554,00 0,00	53.554,00	53.554,00 53.554,00 0,00	53.554,00
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	21.762,00 21.762,00 0,00	21.762,00	21.762,00 21.762,00 0,00	21.762,00
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	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	30.743,00 30.743,00 0,00	30.743,00	30.743,00 30.743,00 0,00	30.743,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 11

29/07/2019

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 01.00.00.03	CAP.959.002 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	213.841,00 213.841,00 -7.539,00	206.302,00	213.841,00 213.841,00 0,00	213.841,00	213.841,00 213.841,00 0,00	213.841,00
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	21.359,00 21.359,00 0,00	21.359,00	21.359,00 21.359,00 0,00	21.359,00
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	307.105,26 307.105,26 0,00	307.105,26	307.105,26 307.105,26 0,00	307.105,26
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	3.179,07 3.179,07 0,00	3.179,07	3.179,07 3.179,07 0,00	3.179,07
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 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
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	146.738,32 146.738,32 0,00	146.738,32	146.738,32 146.738,32 0,00	146.738,32
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	8.578.960,90 8.589.120,90 20.484,12	8.609.605,02	8.578.960,90 8.589.120,90 -19.515,88	8.569.605,02
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 1.365,00 0,00	1.365,00	1.155,00 1.155,00 0,00	1.155,00
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 1.365,00 0,00	1.365,00	1.155,00 1.155,00 0,00	1.155,00
S 01.00.00.08	8) RESPONSABILE RAGIONERIA						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
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	7.400,00 8.745,45 0,00	8.745,45	7.400,00 7.400,00 0,00	7.400,00
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	8.294,00 9.802,00 0,00	9.802,00	8.294,00 8.294,00 0,00	8.294,00
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	36.962,00 43.682,36 0,00	43.682,36	36.962,00 36.962,00 0,00	36.962,00
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	5.280,00 6.237,27 0,00	6.237,27	5.300,00 5.300,00 0,00	5.300,00
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	145.110,00 133.360,09 0,00	133.360,09	145.110,00 145.110,00 0,00	145.110,00
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	14.510,00 40.008,03 0,00	40.008,03	14.510,00 14.510,00 0,00	14.510,00
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	6.943,20 8.205,60 0,00	8.205,60	6.943,20 6.943,20 0,00	6.943,20
S 01.00.00.08	CAP.950.005 Fondo di riserva DI CASSA	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 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	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	224.499,20 250.040,80 0,00	250.040,80	224.519,20 224.519,20 0,00	224.519,20
S 01.00.00.10	10) SEGRETARIO COMUNALE						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 13

29/07/2019

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 01.00.00.10	CAP.106.000 SPESE PER ADOZIONE REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG.UE 679/2016)l	6.100,00 6.100,00 0,00	6.100,00	1.830,00 1.830,00 4.670,00	6.500,00	1.830,00 1.830,00 4.670,00	6.500,00
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 10.350,00	10.350,00	0,00 0,00 10.350,00	10.350,00
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 3.625,00	3.625,00	0,00 0,00 3.625,00	3.625,00
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 3.400,00	3.400,00	0,00 0,00 3.400,00	3.400,00
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 1.200,00	1.200,00	0,00 0,00 1.200,00	1.200,00
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	4.841,09 4.841,09 0,00	4.841,09	4.841,09 4.841,09 0,00	4.841,09
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	24.850,00 24.850,00 0,00	24.850,00	24.850,00 24.850,00 0,00	24.850,00
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	73.600,00 78.467,00 0,00	78.467,00	73.600,00 78.467,00 0,00	78.467,00
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	20.088,50 15.796,00 0,00	15.796,00	20.088,50 15.796,00 0,00	15.796,00
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	6.800,00 6.800,00 0,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00 0,00	6.800,00
S 01.00.00.10	TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE	136.279,59 137.616,09 17.891,75	155.507,84	132.009,59 132.584,09 23.245,00	155.829,09	132.009,59 132.584,09 23.245,00	155.829,09

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
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	11.233.092,69 11.283.932,79 44.229,12	11.328.161,91	11.263.128,69 11.288.412,19 4.229,12	11.292.641,31
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	11.274.048,15 11.917.031,20 418.559,96	12.335.591,16	11.233.092,69 11.283.932,79 44.229,12	11.328.161,91	11.263.128,69 11.288.412,19 4.229,12	11.292.641,31