

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 1

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 00.000.0000	CAP.0.006 AVANZO LIBERO PER SPESE CORRENTI NON PERMANENTI	0,00 0,00 126.269,35	126.269,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.000.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati						
E 01.101.0099	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.						
E 01.101.0099	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE						
E 01.101.0099	CAP.10.000 Tassa per concorsi	0,00 0,00 10,00	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.101.0099	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	0,00 0,00 10,00	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.101.0099	Totale Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00 0,00 10,00	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.101.0000	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00 0,00 10,00	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 0,00 10,00	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 2

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E 02.101.0001	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE						
E 02.101.0001	CAP.100.000 TRASFERIMENTO FONDI PON	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
E 02.101.0001	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	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
E 02.101.0001	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	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
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E 02.101.0002	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE						
E 02.101.0002	CAP.105.004 TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE DI STAFF UNIONI - L.R.N.9/2017 - ART.17	153.200,00 153.200,00 16.171,11	169.371,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	153.200,00 153.200,00 16.171,11	169.371,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 3

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 02.101.0002	CAP.99.000 Contributo regionale rimpatriati L.R. n.7/2002	5.150,00 5.150,00 2.850,00	8.000,00	5.150,00 5.150,00 0,00	5.150,00	5.150,00 5.150,00 0,00	5.150,00
E 02.101.0002	CAP.101.000 Rimborso dai Comuni per contributo canoni di locazione L. 431/98 e L.R. 6/2003	0,00 0,00 282.236,26	282.236,26	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.102.000 Rimborso dai comuni per minori stranieri non accompagnati	29.200,00 29.200,00 17.920,00	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
E 02.101.0002	CAP.103.000 Trasferimento dai Comuni 5 per mille.	16.515,88 16.515,88 -208,83	16.307,05	16.515,88 16.515,88 0,00	16.515,88	16.515,88 16.515,88 0,00	16.515,88
E 02.101.0002	CAP.104.000 Trasferimenti da Comune di Cervignano a UTI Sociale	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
E 02.101.0002	CAP.107.003 COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE SOCIALE	606.482,13 606.482,13 -439.174,91	167.307,22	606.482,13 606.482,13 0,00	606.482,13	606.482,13 606.482,13 0,00	606.482,13
E 02.101.0002	CAP.107.005 COMPARTECIPAZIONE A.A.S.5 PER PROGETTI INTEGRATI	60.000,00 60.000,00 -9.219,00	50.781,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 02.101.0002	CAP.108.001 FURS - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI	3.394.040,72 3.394.040,72 11.209,70	3.405.250,42	3.394.040,72 3.394.040,72 0,00	3.394.040,72	3.394.040,72 3.394.040,72 0,00	3.394.040,72
E 02.101.0002	CAP.109.001 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (FAP)	2.587.407,08 2.587.407,08 414.934,01	3.002.341,09	2.587.407,08 2.587.407,08 0,00	2.587.407,08	2.587.407,08 2.587.407,08 0,00	2.587.407,08
E 02.101.0002	CAP.109.002 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE (PSVI)	0,00 0,00 60.000,00	60.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.114.000 Contributo regionale per progetti immigrazione.	19.336,30 19.336,30 -19.336,30	0,00	19.336,30 19.336,30 0,00	19.336,30	19.336,30 19.336,30 0,00	19.336,30

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 4

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 02.101.0002	CAP.115.000 Ristoro regionale per gestione amministrativa pratiche RIMPATRIATI	0,00 0,00 240,00	240,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.116.000 Contributo regionale per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	30.000,00 30.000,00 -1.993,45	28.006,55	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
E 02.101.0002	CAP.117.000 Contributo regionale per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	20.592,00 20.592,00 -332,92	20.259,08	20.592,00 20.592,00 0,00	20.592,00	20.592,00 20.592,00 0,00	20.592,00
E 02.101.0002	CAP.120.000 Trasferimento fondi regionali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	32.000,00 32.000,00 11.126,26	43.126,26	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00
E 02.101.0002	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	6.815.752,11 6.815.752,11 323.734,86	7.139.486,97	6.815.752,11 6.815.752,11 40.000,00	6.855.752,11	6.815.752,11 6.815.752,11 0,00	6.815.752,11
E 02.101.0002	8) RESPONSABILE RAGIONERIA						
E 02.101.0002	CAP.107.008 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONI TRASVERSALI GESTIONE UTI	79.810,00 2.934.246,92 0,00	2.934.246,92	162.774,99 2.623.139,57 4.229,12	2.627.368,69	212.837,46 2.647.350,44 4.229,12	2.651.579,56
E 02.101.0002	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	79.810,00 2.934.246,92 0,00	2.934.246,92	162.774,99 2.623.139,57 4.229,12	2.627.368,69	212.837,46 2.647.350,44 4.229,12	2.651.579,56
E 02.101.0002	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI						
E 02.101.0002	CAP.107.006 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE POLO CATASTALE	6.312,00 6.312,00 11.416,50	17.728,50	6.312,00 6.312,00 0,00	6.312,00	6.312,00 6.312,00 0,00	6.312,00
E 02.101.0002	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	6.312,00 6.312,00 11.416,50	17.728,50	6.312,00 6.312,00 0,00	6.312,00	6.312,00 6.312,00 0,00	6.312,00

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

Pag. 5

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.055.074,11 9.909.511,03 351.322,47	10.260.833,50	6.984.839,10 9.445.203,68 44.229,12	9.489.432,80	7.034.901,57 9.469.414,55 4.229,12	9.473.643,67
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.201.812,43 10.056.249,35 363.439,11	10.419.688,46	7.131.577,42 9.591.942,00 44.229,12	9.636.171,12	7.181.639,89 9.616.152,87 4.229,12	9.620.381,99
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.201.812,43 10.056.249,35 363.439,11	10.419.688,46	7.131.577,42 9.591.942,00 44.229,12	9.636.171,12	7.181.639,89 9.616.152,87 4.229,12	9.620.381,99
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E 03.100.0002	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE						
E 03.100.0002	CAP.300.000 Introiti relativi al servizio assistenza domiciliare (entrate da utenti Comuni dell'ambito distrettuale) - Servizio rilevante ai fini IVA.	106.297,53 106.297,53 7.369,49	113.667,02	106.297,53 106.297,53 0,00	106.297,53	106.297,53 106.297,53 0,00	106.297,53
E 03.100.0002	CAP.301.000 Introiti relativi all'appalto Pasti Caldi Domicilio - Servizio rilevante ai fini IVA	375.981,19 375.981,19 -84.854,53	291.126,66	375.981,19 375.981,19 0,00	375.981,19	375.981,19 375.981,19 0,00	375.981,19
E 03.100.0002	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	482.278,72 482.278,72 -77.485,04	404.793,68	482.278,72 482.278,72 0,00	482.278,72	482.278,72 482.278,72 0,00	482.278,72
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	482.278,72 482.278,72 -77.485,04	404.793,68	482.278,72 482.278,72 0,00	482.278,72	482.278,72 482.278,72 0,00	482.278,72

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 6

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	482.278,72 482.278,72 -77.485,04	404.793,68	482.278,72 482.278,72 0,00	482.278,72	482.278,72 482.278,72 0,00	482.278,72
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi						
E 03.300.0003	8) RESPONSABILE RAGIONERIA						
E 03.300.0003	CAP.361.000 Interessi attivi di mora	0,00 0,00 103,77	103,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.300.0003	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	0,00 0,00 103,77	103,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00 0,00 103,77	103,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00 0,00 103,77	103,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata						
E 03.500.0002	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 31/07/2019

Pag. 7

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 03.500.0002	CAP.350.000 Recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - Servizio Sociale	15.000,00 15.000,00 1.497,18	16.497,18	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
E 03.500.0002	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	15.000,00 15.000,00 1.497,18	16.497,18	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	15.000,00 15.000,00 1.497,18	16.497,18	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE						
E 03.500.0099	CAP.312.000 Introiti compartecipazioni su rette di ricovero utenti Case di riposo a parziale carico dei comuni gestiti dall'UTI Agro-Aquileiese	455.000,00 455.000,00 -20.000,00	435.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00	455.000,00 455.000,00 0,00	455.000,00
E 03.500.0099	CAP.355.000 Altre entrate correnti del Servizio sociale d'ambito	12.900,00 12.900,00 24.725,59	37.625,59	12.900,00 12.900,00 0,00	12.900,00	12.900,00 12.900,00 0,00	12.900,00
E 03.500.0099	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	467.900,00 467.900,00 4.725,59	472.625,59	467.900,00 467.900,00 0,00	467.900,00	467.900,00 467.900,00 0,00	467.900,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	467.900,00 467.900,00 4.725,59	472.625,59	467.900,00 467.900,00 0,00	467.900,00	467.900,00 467.900,00 0,00	467.900,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	482.900,00 482.900,00 6.222,77	489.122,77	482.900,00 482.900,00 0,00	482.900,00	482.900,00 482.900,00 0,00	482.900,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	965.178,72 965.178,72 -71.158,50	894.020,22	965.178,72 965.178,72 0,00	965.178,72	965.178,72 965.178,72 0,00	965.178,72

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

Pag. 8

29/07/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - 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
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATE	8.166.991,15 11.021.428,07 418.559,96	11.439.988,03	8.096.756,14 10.557.120,72 44.229,12	10.601.349,84	8.146.818,61 10.581.331,59 4.229,12	10.585.560,71