

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera UPS 1001 del 19/07/2017

18/07/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 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.49.001 Stipendi ed altri assegni fissi al DIRETTORE GENERALE UTI	37.500,00 37.500,00 -10.300,00	27.200,00	37.500,00 37.500,00 -10.300,00	27.200,00
S 01.00.00.01	CAP.116.005 Trasferimento fondi Enti per rimborso carta, cancelleria, stampati, utilizzo software - ufficio PERSONALE	500,00 3.586,78 19.786,22	23.373,00	500,00 3.586,78 19.786,22	23.373,00
S 01.00.00.01	CAP.200.000 Rimborso spese ai comuni per avvio/gestione UTI.	75.591,47 92.959,72 -5.103,10	87.856,62	5.591,47 5.591,47 -5.103,10	488,37
S 01.00.00.01	CAP.206.000 Compensi organo indipendente di valutazione.	5.000,00 5.535,00 1.870,00	7.405,00	5.000,00 5.535,00 1.870,00	7.405,00
S 01.00.00.01	CAP.300.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	282.450,00 274.054,25 -11.454,25	262.600,00	282.450,00 274.054,25 -11.454,25	262.600,00
S 01.00.00.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	75.067,00 72.543,64 -2.550,64	69.993,00	75.067,00 72.543,64 -2.550,64	69.993,00
S 01.00.00.01	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	26.252,00 25.373,18 -777,18	24.596,00	26.252,00 25.373,18 -777,18	24.596,00
S 01.00.00.01	CAP.600.006 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Personale	1.330,00 3.325,00 0,00	3.325,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.999.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	885,53 885,53 35,22	920,75	885,53 885,53 35,22	920,75

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera UPS 1001 del 19/07/2017

18/07/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.01	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	504.576,00 515.763,10 -8.493,73	507.269,37	433.246,00 425.069,85 -8.493,73	416.576,12
S 01.00.00.03	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE				
S 01.00.00.03	CAP.708.001 Contributi rette anziani in A.S.P.	93.500,00 93.500,00 18.839,00	112.339,00	93.500,00 93.500,00 18.839,00	112.339,00
S 01.00.00.03	CAP.708.002 Contributi rette anziani in ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	118.973,00 91.655,38 -15.269,38	76.386,00	118.973,00 91.655,38 -15.269,38	76.386,00
S 01.00.00.03	CAP.708.003 Trasferimenti rette anziani in STRUTTURE COMUNALI	125.516,00 125.516,00 7.657,00	133.173,00	125.516,00 125.516,00 7.657,00	133.173,00
S 01.00.00.03	CAP.710.000 Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (solidaristico)	50.440,34 51.402,23 14.251,93	65.654,16	50.440,34 51.402,23 14.251,93	65.654,16
S 01.00.00.03	CAP.712.000 Servizi ed interventi per minori disabili	18.753,33 16.132,60 -2.747,27	13.385,33	18.753,33 16.132,60 -2.747,27	13.385,33
S 01.00.00.03	CAP.713.000 Servizi ed interventi per reinserimento sociale disabili.	1.666,67 1.666,67 478,25	2.144,92	1.666,67 1.666,67 478,25	2.144,92
S 01.00.00.03	CAP.719.000 Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni.	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 01.00.00.03	CAP.740.000 Appalto servizio assistenza domiciliare - Servizio rilevante ai fini IVA.	230.193,09 230.193,09 17.118,47	247.311,56	230.193,09 230.193,09 17.118,47	247.311,56
S 01.00.00.03	CAP.741.000 Servizio Assistenza Domiciliare modulo respiro e dimissioni protette.	0,00 0,00 27.590,60	27.590,60	0,00 0,00 27.590,60	27.590,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera UPS 1001 del 19/07/2017

18/07/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.03	CAP.750.003 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso	0,00 0,00 108.155,84	108.155,84	0,00 0,00 108.155,84	108.155,84
S 01.00.00.03	CAP.791.000 Appalto servizio socio-educativo ex L.41/96.(minori)	263.881,62 263.881,62 -9.140,27	254.741,35	263.881,62 263.881,62 -9.140,27	254.741,35
S 01.00.00.03	CAP.792.000 Appalto servizio socioeducativo ex LR 41/96 (adulti)	31.236,66 31.236,66 2.269,02	33.505,68	31.236,66 31.236,66 2.269,02	33.505,68
S 01.00.00.03	CAP.899.000 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	82.706,83 82.706,83 22.559,64	105.266,47	82.706,83 82.706,83 22.559,64	105.266,47
S 01.00.00.03	CAP.915.000 Contratti di servizio con i CAF.	5.500,00 5.500,00 -1.500,00	4.000,00	5.500,00 5.500,00 -1.500,00	4.000,00
S 01.00.00.03	CAP.941.000 Trasferimento fondi II'A.S.S. per realizzazione progetti Salute mentale (FAP).	100.895,36 100.895,36 16.528,96	117.424,32	100.895,36 100.895,36 16.528,96	117.424,32
S 01.00.00.03	CAP.942.000 Contributi per casi gravissimi.	57.800,00 57.800,00 6.800,00	64.600,00	57.800,00 57.800,00 6.800,00	64.600,00
S 01.00.00.03	CAP.943.000 Contributi per vita indipendente.	133.664,80 136.285,53 35.833,52	172.119,05	133.664,80 136.285,53 35.833,52	172.119,05
S 01.00.00.03	CAP.944.000 Contributi per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (art. 41 - L.R. 6/06).	518.815,28 546.132,90 200.000,00	746.132,90	518.815,28 546.132,90 200.000,00	746.132,90
S 01.00.00.03	CAP.958.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille	0,00 0,00 15.474,97	15.474,97	0,00 0,00 15.474,97	15.474,97
S 01.00.00.03	CAP.959.001 Contr.rette disabili in A.S.P.	3.735,00 3.735,00 421,00	4.156,00	3.735,00 3.735,00 421,00	4.156,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera UPS 1001 del 19/07/2017

18/07/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.03	CAP.959.002 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.748,00 60.748,00 4.825,00	65.573,00	60.748,00 60.748,00 4.825,00	65.573,00
S 01.00.00.03	CAP.959.003 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AI COMUNI	6.675,00 6.675,00 7.201,00	13.876,00	6.675,00 6.675,00 7.201,00	13.876,00
S 01.00.00.03	CAP.963.000 Trasferimenti correnti a UTI Riviera Bassa Friulana - tutela minori	78.000,00 50.517,79 -11.517,79	39.000,00	78.000,00 50.517,79 -11.517,79	39.000,00
S 01.00.00.03	CAP.969.000 Pagamento contributi canoni di locazione	317.191,22 317.191,22 526,25	317.717,47	317.191,22 317.191,22 526,25	317.717,47
S 01.00.00.03	CAP.971.000 Contributi per trasporto portatori di handicap L.R. 41/96.	3.179,07 3.179,07 -1.784,07	1.395,00	3.179,07 3.179,07 -1.784,07	1.395,00
S 01.00.00.03	CAP.997.000 Progetto sostegno inclusione attiva (P.O.N.)	20.882,99 20.882,99 41.765,97	62.648,96	20.882,99 20.882,99 41.765,97	62.648,96
S 01.00.00.03	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	2.323.954,26 2.297.433,94 516.337,64	2.813.771,58	2.323.954,26 2.297.433,94 516.337,64	2.813.771,58
S 01.00.00.08	8) RESPONSABILE RAGIONERIA				
S 01.00.00.08	CAP.750.001 TRASFERIMENTO QUOTE ALL' ENTE GESTORE	4.821.461,36 4.816.461,36 -176.122,99	4.640.338,37	4.821.461,36 4.816.461,36 -176.122,99	4.640.338,37
S 01.00.00.08	CAP.750.002 TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UTI RIVIERA BASSA FRIULANA	144.361,51 144.361,51 -40.415,34	103.946,17	144.361,51 144.361,51 -40.415,34	103.946,17
S 01.00.00.08	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	4.965.822,87 4.960.822,87 -216.538,33	4.744.284,54	4.965.822,87 4.960.822,87 -216.538,33	4.744.284,54

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UPS 1001 del 19/07/2017

Pag. 5

18/07/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.09	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI				
S 01.00.00.09	CAP.22.000 Raccolta funghi epigei - Trasferimento quote	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00
S 01.00.00.09	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00
S 01.00.00.10	10) SEGRETARIO COMUNALE				
S 01.00.00.10	CAP.300.006 Retribuzione di Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	0,00		0,00	
		8.395,75		8.395,75	
		-1.240,75	7.155,00	-1.240,75	7.155,00
S 01.00.00.10	CAP.300.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi - su Indenn.P.O. e risultato.	0,00		0,00	
		2.493,84		2.493,84	
		-407,02	2.086,82	-407,02	2.086,82
S 01.00.00.10	CAP.300.016 IRAP gestione Servizio Tributi - su ind.P.O. e risultato	0,00		0,00	
		878,82		878,82	
		-149,00	729,82	-149,00	729,82
S 01.00.00.10	CAP.600.016 IRAP su indennità di P.O. e risultato area Risorse umane.	0,00		0,00	
		339,15		339,15	
		0,00	339,15	0,00	339,15
S 01.00.00.10	TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE	0,00		0,00	
		12.107,56		12.107,56	
		-1.796,77	10.310,79	-1.796,77	10.310,79
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.794.353,13		7.723.023,13	
		7.786.127,47		7.695.434,22	
		290.008,81	8.076.136,28	290.008,81	7.985.443,03
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera UPS 1001 del 19/07/2017

18/07/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.08	8) RESPONSABILE RAGIONERIA				
S 02.00.00.08	CAP.2900.001 TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO INTESA SVILUPPO	1.055.533,62 1.055.533,62 244.797,95	1.300.331,57	1.055.533,62 1.055.533,62 0,00	1.055.533,62
S 02.00.00.08	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	1.055.533,62 1.055.533,62 244.797,95	1.300.331,57	1.055.533,62 1.055.533,62 0,00	1.055.533,62
S 02.00.00.09	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI				
S 02.00.00.09	CAP.2110.000 Acquisto mobili ed arredi per avvio ufficio Sociale in UTI	65.500,00 32.281,00 15.103,10	47.384,10	65.500,00 32.281,00 15.103,10	47.384,10
S 02.00.00.09	CAP.2113.000 Acquisto orologio timbratore ed ulteriori attrzzature per avvio ufficio Uti Risorse Umane	2.000,00 2.000,00 300,00	2.300,00	2.000,00 2.000,00 300,00	2.300,00
S 02.00.00.09	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	67.500,00 34.281,00 15.403,10	49.684,10	67.500,00 34.281,00 15.403,10	49.684,10
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.123.033,62 1.089.814,62 260.201,05	1.350.015,67	1.123.033,62 1.089.814,62 15.403,10	1.105.217,72
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.917.386,75 8.875.942,09 550.209,86	9.426.151,95	8.846.056,75 8.785.248,84 305.411,91	9.090.660,75