

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 1

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.01.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.01.03	CAP.40.000 Rimborso spese e missioni amministratori dell'UTI.	0,00 300,00 200,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.01.03	CAP.45.000 Acquisto stemma e gonfalone	881,00 881,00 -2,60	878,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.46.000 Canone di locazione per Uffici UTI	0,00 0,00 14.110,29	14.110,29	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	881,00 1.181,00 14.307,69	15.488,69	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.01.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 2

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.02.01	CAP.47.000 Erogazione diritti di rogito a favore del Segretario rogante.	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.01	CAP.49.001 Stipendi ed altri assegni fissi al DIRETTORE GENERALE UTI	37.500,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00
S 01.01.02.01	CAP.49.004 Indennità ed altri compensi accessori da corrispondere al Direttore Generale	11.000,00 260,00 -260,00	0,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 01.01.02.01	CAP.49.010 Contributi obbligatori conto Ente Direttore Generale	11.650,00 11.650,00 -11.650,00	0,00	23.300,00 23.300,00 0,00	23.300,00	23.300,00 23.300,00 0,00	23.300,00
S 01.01.02.01	CAP.49.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale al Direttore Generale	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 01.01.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	62.150,00 18.910,00 -13.910,00	5.000,00	124.300,00 124.300,00 0,00	124.300,00	124.300,00 124.300,00 0,00	124.300,00
S 01.01.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.02.02	CAP.48.002 IRAP su somministrazione lavoro - segreteria	0,00 1.000,00 -133,02	866,98	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.02	CAP.49.015 IRAP Direttore Generale	4.150,00 4.150,00 -4.150,00	0,00	8.300,00 8.300,00 0,00	8.300,00	8.300,00 8.300,00 0,00	8.300,00
S 01.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.150,00 5.150,00 -4.283,02	866,98	8.300,00 8.800,00 0,00	8.800,00	8.300,00 8.300,00 0,00	8.300,00
S 01.01.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 3

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.02.03	CAP.48.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI - segreteria	0,00 13.400,00 -3.200,26	10.199,74	0,00 6.700,00 0,00	6.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.03	CAP.100.000 Spese postali	4.000,00 700,00 -700,00	0,00	4.000,00 500,00 0,00	500,00	4.000,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00 14.100,00 -3.900,26	10.199,74	4.000,00 7.200,00 0,00	7.200,00	4.000,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	70.300,00 38.160,00 -22.093,28	16.066,72	136.600,00 140.300,00 0,00	140.300,00	136.600,00 133.100,00 0,00	133.100,00
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.01.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.03.02	CAP.51.002 IRAP su somministrazione lavoro - ragioneria	2.000,00 2.640,00 -120,00	2.520,00	2.000,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.01.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00 2.640,00 -120,00	2.520,00	2.000,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.01.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.03.03	CAP.51.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI - ragioneria	25.000,00 37.022,41 -950,00	36.072,41	25.000,00 31.700,00 0,00	31.700,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.01.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.000,00 37.022,41 -950,00	36.072,41	25.000,00 31.700,00 0,00	31.700,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 4

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	27.000,00 39.662,41 -1.070,00	38.592,41	27.000,00 34.200,00 0,00	34.200,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
S 01.01.04.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.01.04.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.01.04.01	CAP.300.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	282.450,00 253.798,99 -11.331,41	242.467,58	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55	291.020,00 288.314,55 0,00	288.314,55
S 01.01.04.01	CAP.300.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	1.950,00 1.950,00 -500,00	1.450,00	1.950,00 1.950,00 0,00	1.950,00	1.950,00 1.950,00 0,00	1.950,00
S 01.01.04.01	CAP.300.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi.	3.665,09 3.665,09 3.160,56	6.825,65	3.665,09 3.665,09 0,00	3.665,09	3.665,09 3.665,09 0,00	3.665,09
S 01.01.04.01	CAP.300.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	20.047,42 20.989,27 -10.344,03	10.645,24	17.955,09 17.955,09 0,00	17.955,09	17.955,09 17.955,09 0,00	17.955,09
S 01.01.04.01	CAP.300.006 Retribuzione di Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	0,00 7.155,00 -815,50	6.339,50	0,00 10.600,00 0,00	10.600,00	0,00 10.600,00 0,00	10.600,00
S 01.01.04.01	CAP.300.007 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	1.943,33 1.431,00 -890,10	540,90	2.120,00 2.120,00 0,00	2.120,00	2.120,00 2.120,00 0,00	2.120,00
S 01.01.04.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	75.067,00 70.744,78 -6.000,00	64.744,78	76.681,00 73.800,00 0,00	73.800,00	76.681,00 73.800,00 0,00	73.800,00
S 01.01.04.01	CAP.300.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio Tributi.	8.400,00 8.091,98 -500,00	7.591,98	8.610,00 8.610,00 0,00	8.610,00	8.610,00 8.610,00 0,00	8.610,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 5

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.04.01	CAP.300.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi - su Indenn.P.O. e risultato.	0,00 2.086,82 -1.296,82	790,00	0,00 3.091,60 0,00	3.091,60	0,00 3.091,60 0,00	3.091,60
S 01.01.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	393.522,84 369.912,93 -28.517,30	341.395,63	402.001,18 410.106,33 0,00	410.106,33	402.001,18 410.106,33 0,00	410.106,33
S 01.01.04.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.04.02	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	26.252,00 24.859,52 -2.000,00	22.859,52	26.818,00 25.900,00 0,00	25.900,00	26.818,00 25.900,00 0,00	25.900,00
S 01.01.04.02	CAP.300.016 IRAP gestione Servizio Tributi - su ind.P.O. e risultato	0,00 729,82 -444,82	285,00	0,00 1.081,20 0,00	1.081,20	0,00 1.081,20 0,00	1.081,20
S 01.01.04.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.252,00 25.589,34 -2.444,82	23.144,52	26.818,00 26.981,20 0,00	26.981,20	26.818,00 26.981,20 0,00	26.981,20
S 01.01.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.04.03	CAP.117.000 Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi	15.000,00 15.000,00 7.808,32	22.808,32	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.01.04.03	CAP.310.000 Quota associativa programma entrate tributarie (ANUTEL - ecc.).	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 01.01.04.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.250,00 15.250,00 7.558,32	22.808,32	15.250,00 15.250,00 0,00	15.250,00	15.250,00 15.250,00 0,00	15.250,00
S 01.01.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	435.024,84 410.752,27 -23.403,80	387.348,47	444.069,18 452.337,53 0,00	452.337,53	444.069,18 452.337,53 0,00	452.337,53

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 6

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.05.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.01.05.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.01.05.10	CAP.500.002 Altri premi assicurazione contro danni.	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.05.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 5.000,00 -522,00	4.478,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.01.10.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.01.10.01	CAP.600.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	173.850,00 155.227,75 -14.236,72	140.991,03	209.900,00 201.000,00 0,00	201.000,00	209.900,00 201.000,00 0,00	201.000,00
S 01.01.10.01	CAP.600.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane.	2.307,18 2.307,18 955,93	3.263,11	2.307,18 2.307,18 0,00	2.307,18	2.307,18 2.307,18 0,00	2.307,18
S 01.01.10.01	CAP.600.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	13.264,90 13.792,41 -6.628,39	7.164,02	11.980,10 11.980,10 0,00	11.980,10	11.980,10 11.980,10 0,00	11.980,10
S 01.01.10.01	CAP.600.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio risorse umane.	307,19 307,19 132,02	439,21	307,19 307,19 0,00	307,19	307,19 307,19 0,00	307,19

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 7

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.10.01	CAP.600.006 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Personale	1.330,00 3.325,00 -3.325,00	0,00	2.660,00 13.300,00 0,00	13.300,00	2.660,00 13.300,00 0,00	13.300,00
S 01.01.10.01	CAP.600.009 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile risorse umane.	0,00 665,00 -665,00	0,00	0,00 2.660,00 0,00	2.660,00	0,00 2.660,00 0,00	2.660,00
S 01.01.10.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	46.459,00 42.495,57 -4.500,00	37.995,57	55.450,00 55.450,00 0,00	55.450,00	55.450,00 55.450,00 0,00	55.450,00
S 01.01.10.01	CAP.600.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio risorse umane.	4.950,00 4.636,03 -500,00	4.136,03	6.050,00 6.200,00 0,00	6.200,00	6.050,00 6.200,00 0,00	6.200,00
S 01.01.10.01	CAP.600.012 Contributi obbligatori su retribuzione di risultato ed indennità del TPO Servizio risorse umane.	0,00 479,56 -479,56	0,00	0,00 3.879,08 0,00	3.879,08	0,00 3.879,08 0,00	3.879,08
S 01.01.10.01	CAP.610.002 Spese per servizio mensa dipendenti presso Casa di Riposo	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.01.10.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	245.468,27 226.235,69 -32.246,72	193.988,97	291.654,47 300.083,55 0,00	300.083,55	291.654,47 300.083,55 0,00	300.083,55
S 01.01.10.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.10.02	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	16.238,00 14.967,47 -1.800,00	13.167,47	19.400,00 19.400,00 0,00	19.400,00	19.400,00 19.400,00 0,00	19.400,00
S 01.01.10.02	CAP.600.016 IRAP su indennità di P.O. e risultato area Risorse umane.	0,00 339,15 -339,15	0,00	0,00 1.356,00 0,00	1.356,00	0,00 1.356,00 0,00	1.356,00
S 01.01.10.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.238,00 15.306,62 -2.139,15	13.167,47	19.400,00 20.756,00 0,00	20.756,00	19.400,00 20.756,00 0,00	20.756,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 8

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.10.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.10.03	CAP.116.001 Carta, cancelleria e stampati ufficio PERSONALE	0,00 0,00 233,00	233,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.10.03	CAP.204.000 Spese per acquisto beni sanitari per adempimenti D. Lgs. 81/08.	300,00 300,00 -300,00	0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.10.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	300,00 300,00 -67,00	233,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	262.006,27 241.842,31 -34.452,87	207.389,44	312.054,47 321.839,55 0,00	321.839,55	312.054,47 321.839,55 0,00	321.839,55
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.01.11.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.01.11.01	CAP.999.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00 0,00 299,42	299,42	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.11.01	CAP.999.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	885,53 920,75 -548,90	371,85	799,76 799,76 0,00	799,76	799,76 799,76 0,00	799,76
S 01.01.11.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	885,53 920,75 -249,48	671,27	799,76 799,76 0,00	799,76	799,76 799,76 0,00	799,76
S 01.01.11.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 9

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.11.03	CAP.719.000 Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni.	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.01.11.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.01.11.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.01.11.04	CAP.200.000 Rimborso spese ai comuni per avvio/gestione UTI.	75.591,47 87.856,62 -2.960,00	84.896,62	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00
S 01.01.11.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	75.591,47 87.856,62 -2.960,00	84.896,62	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00 0,00	61.000,00
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	76.477,00 98.777,37 -13.209,48	85.567,89	71.799,76 71.799,76 0,00	71.799,76	71.799,76 71.799,76 0,00	71.799,76
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	871.689,11 835.375,36 -80.443,74	754.931,62	991.523,41 1.020.976,84 0,00	1.020.976,84	991.523,41 1.006.576,84 0,00	1.006.576,84
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 01.04.06.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.04.06.01	CAP.700.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio MINORI DISABILI	231,71 231,71 460,16	691,87	695,13 695,13 0,00	695,13	695,13 695,13 0,00	695,13

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.04.06.01	CAP.700.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	211,10 211,10 918,78	1.129,88	633,30 633,30 0,00	633,30	633,30 633,30 0,00	633,30
S 01.04.06.01	CAP.700.005 Rimborsi spese viaggio al personale servizio minori disabili	43,33 43,33 18,67	62,00	129,99 129,99 0,00	129,99	129,99 129,99 0,00	129,99
S 01.04.06.01	CAP.700.010 Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	3.295,00 3.338,51 341,24	3.679,75	9.885,00 9.885,00 0,00	9.885,00	9.885,00 9.885,00 0,00	9.885,00
S 01.04.06.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.781,14 3.824,65 1.738,85	5.563,50	11.343,42 11.343,42 0,00	11.343,42	11.343,42 11.343,42 0,00	11.343,42
S 01.04.06.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.04.06.02	CAP.700.015 IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	1.108,00 1.122,61 112,94	1.235,55	3.324,00 3.324,00 0,00	3.324,00	3.324,00 3.324,00 0,00	3.324,00
S 01.04.06.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.108,00 1.122,61 112,94	1.235,55	3.324,00 3.324,00 0,00	3.324,00	3.324,00 3.324,00 0,00	3.324,00
S 01.04.06.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.04.06.03	CAP.791.000 Appalto servizio socio-educativo ex L.41/96.(minori)	263.881,62 315.795,72 -304,82	315.490,90	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50
S 01.04.06.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	263.881,62 315.795,72 -304,82	315.490,90	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50	716.171,50 716.171,50 0,00	716.171,50
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 11

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	268.770,76 320.742,98 1.546,97	322.289,95	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92	730.838,92 730.838,92 0,00	730.838,92
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 01.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 01.12.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.12.01.01	CAP.800.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	573,95 573,95 381,48	955,43	1.721,85 1.721,85 0,00	1.721,85	1.721,85 1.721,85 0,00	1.721,85
S 01.12.01.01	CAP.800.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	679,51 679,51 3.249,76	3.929,27	2.038,53 2.038,53 0,00	2.038,53	2.038,53 2.038,53 0,00	2.038,53
S 01.12.01.01	CAP.800.005 Rimborso spese viaggio al personale del servizio minori	106,67 106,67 45,33	152,00	320,01 320,01 0,00	320,01	320,01 320,01 0,00	320,01
S 01.12.01.01	CAP.800.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	10.554,00 10.693,20 902,88	11.596,08	31.662,00 31.662,00 0,00	31.662,00	31.662,00 31.662,00 0,00	31.662,00
S 01.12.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	11.914,13 12.053,33 4.579,45	16.632,78	35.742,39 35.742,39 0,00	35.742,39	35.742,39 35.742,39 0,00	35.742,39
S 01.12.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.12.01.02	CAP.800.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	3.547,00 3.593,74 299,87	3.893,61	10.641,00 10.641,00 0,00	10.641,00	10.641,00 10.641,00 0,00	10.641,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 12

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.547,00 3.593,74 299,87	3.893,61	10.641,00 10.641,00 0,00	10.641,00	10.641,00 10.641,00 0,00	10.641,00
S 01.12.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.01.03	CAP.711.000 Pagamento rette comunita' per minori	160.000,00 182.968,25 17.031,75	200.000,00	493.700,00 493.700,00 0,00	493.700,00	493.700,00 493.700,00 0,00	493.700,00
S 01.12.01.03	CAP.793.000 Appalto servizio socioeducativo minori a rischio sostegno alla genitorialità	130.973,03 110.228,13 -66,08	110.162,05	316.303,58 316.303,58 0,00	316.303,58	316.303,58 316.303,58 0,00	316.303,58
S 01.12.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	290.973,03 293.196,38 16.965,67	310.162,05	810.003,58 810.003,58 0,00	810.003,58	810.003,58 810.003,58 0,00	810.003,58
S 01.12.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.12.01.04	CAP.803.000 Affidi familiari a favore dei minori dell'Ambito distrettuale.	4.215,84 8.500,00 -2.678,13	5.821,87	12.647,52 12.647,52 0,00	12.647,52	12.647,52 12.647,52 0,00	12.647,52
S 01.12.01.04	CAP.809.000 Borse inserimento sociale minori.	333,33 333,33 -333,33	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.12.01.04	CAP.916.000 Contributi per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	7.422,20 9.470,16 749,38	10.219,54	20.460,00 20.460,00 0,00	20.460,00	20.460,00 20.460,00 0,00	20.460,00
S 01.12.01.04	CAP.964.000 Trasferimenti correnti a Comuni per abbattimento rette nido	12.000,00 24.636,20 -4.107,76	20.528,44	33.300,00 33.300,00 0,00	33.300,00	33.300,00 33.300,00 0,00	33.300,00
S 01.12.01.04	CAP.965.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per abbattimento rette nido	26.000,00 37.800,00 5.648,00	43.448,00	80.300,00 80.300,00 0,00	80.300,00	80.300,00 80.300,00 0,00	80.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 13

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	49.971,37 80.739,69 -721,84	80.017,85	147.707,52 147.707,52 0,00	147.707,52	147.707,52 147.707,52 0,00	147.707,52
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	356.405,53 389.583,14 21.123,15	410.706,29	1.004.094,49 1.004.094,49 0,00	1.004.094,49	1.004.094,49 1.004.094,49 0,00	1.004.094,49
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 01.12.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.12.02.01	CAP.850.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilita'	161,41 161,41 272,08	433,49	484,23 484,23 0,00	484,23	484,23 484,23 0,00	484,23
S 01.12.02.01	CAP.850.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilita'	254,18 254,18 1.052,77	1.306,95	762,54 762,54 0,00	762,54	762,54 762,54 0,00	762,54
S 01.12.02.01	CAP.850.005 Rimborso spese viaggio per trasferte del personale servizio Interventi per la disabilita'	24,33 24,33 10,67	35,00	72,99 72,99 0,00	72,99	72,99 72,99 0,00	72,99
S 01.12.02.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilita'	3.936,00 3.985,68 133,28	4.118,96	11.808,00 11.808,00 0,00	11.808,00	11.808,00 11.808,00 0,00	11.808,00
S 01.12.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.375,92 4.425,60 1.468,80	5.894,40	13.127,76 13.127,76 0,00	13.127,76	13.127,76 13.127,76 0,00	13.127,76
S 01.12.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.12.02.02	CAP.850.015 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) inteventi disabilita'	1.326,00 1.342,68 40,34	1.383,02	3.978,00 3.978,00 0,00	3.978,00	3.978,00 3.978,00 0,00	3.978,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 14

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.326,00 1.342,68 40,34	1.383,02	3.978,00 3.978,00 0,00	3.978,00	3.978,00 3.978,00 0,00	3.978,00
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.02.03	CAP.792.000 Appalto servizio socioeducativo ex LR 41/96 (adulti)	31.236,66 33.818,70 -636,99	33.181,71	87.774,62 87.774,62 0,00	87.774,62	87.774,62 87.774,62 0,00	87.774,62
S 01.12.02.03	CAP.804.000 Prestazioni di servizio per trasporto disabili.	20.000,00 24.099,67 -0,01	24.099,66	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 01.12.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	51.236,66 57.918,37 -637,00	57.281,37	147.774,62 147.774,62 0,00	147.774,62	147.774,62 147.774,62 0,00	147.774,62
S 01.12.02.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.12.02.04	CAP.906.000 Contributi ex ANMIL	18.003,38 18.003,38 -2.116,55	15.886,83	18.003,38 18.003,38 0,00	18.003,38	18.003,38 18.003,38 0,00	18.003,38
S 01.12.02.04	CAP.907.000 Contributi ex ENS	2.744,22 2.744,22 -3,83	2.740,39	2.744,22 2.744,22 0,00	2.744,22	2.744,22 2.744,22 0,00	2.744,22
S 01.12.02.04	CAP.959.001 Contr.rette disabili in A.S.P.	3.735,00 4.156,00 -80,00	4.076,00	11.422,00 11.422,00 0,00	11.422,00	11.422,00 11.422,00 0,00	11.422,00
S 01.12.02.04	CAP.959.002 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.748,00 72.901,00 -3.058,00	69.843,00	184.784,00 184.784,00 0,00	184.784,00	184.784,00 184.784,00 0,00	184.784,00
S 01.12.02.04	CAP.959.003 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AI COMUNI	6.675,00 6.548,00 -60,00	6.488,00	19.968,00 19.968,00 0,00	19.968,00	19.968,00 19.968,00 0,00	19.968,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 15

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.02.04	CAP.970.000 Contributo per emigrati e rimpatriati ex L.R. n.7/2002	0,00 9.000,00 -9.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.02.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	91.905,60 113.352,60 -14.318,38	99.034,22	236.921,60 236.921,60 0,00	236.921,60	236.921,60 236.921,60 0,00	236.921,60
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	148.844,18 177.039,25 -13.446,24	163.593,01	401.801,98 401.801,98 0,00	401.801,98	401.801,98 401.801,98 0,00	401.801,98
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 01.12.03.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.12.03.01	CAP.900.001 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI	103.675,00 102.910,17 -4.000,00	98.910,17	311.025,00 311.025,00 0,00	311.025,00	311.025,00 311.025,00 0,00	311.025,00
S 01.12.03.01	CAP.900.002 Assegni familiari personale addetto ai servizi sociali	580,00 580,00 -92,36	487,64	1.740,00 1.740,00 0,00	1.740,00	1.740,00 1.740,00 0,00	1.740,00
S 01.12.03.01	CAP.900.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio anziani	955,55 955,55 990,69	1.946,24	2.866,65 2.866,65 0,00	2.866,65	2.866,65 2.866,65 0,00	2.866,65
S 01.12.03.01	CAP.900.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	2.064,27 2.064,27 7.249,45	9.313,72	6.192,81 6.192,81 0,00	6.192,81	6.192,81 6.192,81 0,00	6.192,81
S 01.12.03.01	CAP.900.005 Rimborso spese viaggio perzonale servizio anziani	132,67 132,67 56,33	189,00	398,01 398,01 0,00	398,01	398,01 398,01 0,00	398,01
S 01.12.03.01	CAP.900.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio anziani	4.205,00 4.263,40 -350,00	3.913,40	12.615,00 12.615,00 0,00	12.615,00	12.615,00 12.615,00 0,00	12.615,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 16

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	111.612,49 110.906,06 3.854,11	114.760,17	334.837,47 334.837,47 0,00	334.837,47	334.837,47 334.837,47 0,00	334.837,47
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.03.03	CAP.720.000 Spese per l'attivazione di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno (art. 3 c. 1 L.R. 19/2010).	8.895,98 9.360,52 756,74	10.117,26	17.791,96 28.081,56 0,00	28.081,56	17.791,96 28.081,56 0,00	28.081,56
S 01.12.03.03	CAP.730.000 APPALTO PASTI CALDI A DOMICLIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A.	137.570,96 142.570,96 23.358,94	165.929,90	170.570,96 170.570,96 0,00	170.570,96	170.570,96 170.570,96 0,00	170.570,96
S 01.12.03.03	CAP.740.000 Appalto servizio assistenza domiciliare - Servizio rilevante ai fini IVA.	230.193,09 255.911,56 19.028,69	274.940,25	749.752,53 749.752,53 0,00	749.752,53	749.752,53 749.752,53 0,00	749.752,53
S 01.12.03.03	CAP.741.000 Servizio Assistenza Domiciliare modulo respiro e dimissioni protette.	0,00 25.640,00 -640,00	25.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.12.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	376.660,03 433.483,04 42.504,37	475.987,41	1.038.115,45 1.048.405,05 0,00	1.048.405,05	1.038.115,45 1.048.405,05 0,00	1.048.405,05
S 01.12.03.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.12.03.04	CAP.708.001 Contributi rette anziani in A.S.P.	93.500,00 108.671,00 -3.971,00	104.700,00	290.042,00 290.042,00 0,00	290.042,00	290.042,00 290.042,00 0,00	290.042,00
S 01.12.03.04	CAP.708.002 Contributi rette anziani in ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	118.973,00 83.475,00 -13.219,00	70.256,00	360.697,00 360.697,00 0,00	360.697,00	360.697,00 360.697,00 0,00	360.697,00
S 01.12.03.04	CAP.708.003 Trasferimenti rette anziani in STRUTTURE COMUNALI	125.516,00 117.859,00 -9.637,00	108.222,00	382.721,00 373.360,48 0,00	373.360,48	382.721,00 373.360,48 0,00	373.360,48

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 17

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.03.04	CAP.944.000 Contributi per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (art. 41 - L.R. 6/06).	518.815,28 1.432.353,25 8.795,65	1.441.148,90	1.300.869,64 1.842.420,16 0,00	1.842.420,16	1.300.869,64 1.842.420,16 0,00	1.842.420,16
S 01.12.03.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	856.804,28 1.742.358,25 -18.031,35	1.724.326,90	2.334.329,64 2.866.519,64 0,00	2.866.519,64	2.334.329,64 2.866.519,64 0,00	2.866.519,64
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.345.076,80 2.286.747,35 28.327,13	2.315.074,48	3.707.282,56 4.249.762,16 0,00	4.249.762,16	3.707.282,56 4.249.762,16 0,00	4.249.762,16
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 01.12.04.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.12.04.01	CAP.870.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	46.950,00 46.593,17 -1.000,00	45.593,17	140.850,00 140.850,00 0,00	140.850,00	140.850,00 140.850,00 0,00	140.850,00
S 01.12.04.01	CAP.870.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	537,37 537,37 757,60	1.294,97	1.612,11 1.612,11 0,00	1.612,11	1.612,11 1.612,11 0,00	1.612,11
S 01.12.04.01	CAP.870.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	796,89 796,89 3.301,02	4.097,91	2.390,67 2.390,67 0,00	2.390,67	2.390,67 2.390,67 0,00	2.390,67
S 01.12.04.01	CAP.870.005 Rimborso spese viaggio personale servizio interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	76,33 76,33 32,67	109,00	228,99 228,99 0,00	228,99	228,99 228,99 0,00	228,99
S 01.12.04.01	CAP.870.010 Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.340,00 12.495,99 406,40	12.902,39	37.020,00 37.020,00 0,00	37.020,00	37.020,00 37.020,00 0,00	37.020,00
S 01.12.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	60.700,59 60.499,75 3.497,69	63.997,44	182.101,77 182.101,77 0,00	182.101,77	182.101,77 182.101,77 0,00	182.101,77

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 18

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.04.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.12.04.02	CAP.765.000 TARI Casa accoglienza	100,00 100,00 -100,00	0,00	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 0,00	100,00
S 01.12.04.02	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.145,00 4.197,38 2.599,85	6.797,23	12.435,00 12.435,00 0,00	12.435,00	12.435,00 12.435,00 0,00	12.435,00
S 01.12.04.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.245,00 4.297,38 2.499,85	6.797,23	12.535,00 12.535,00 0,00	12.535,00	12.535,00 12.535,00 0,00	12.535,00
S 01.12.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.04.03	CAP.709.000 Pagamento rette strutture per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.470,00 27.922,00 -17.080,00	10.842,00	49.275,00 49.275,00 0,00	49.275,00	49.275,00 49.275,00 0,00	49.275,00
S 01.12.04.03	CAP.904.000 Spese per la pulizia della "Casa accoglienza".	250,00 250,00 -250,00	0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 01.12.04.03	CAP.911.000 Progetto Abitare Sociale	0,00 9.342,67 -9.342,67	0,00	0,00 28.028,00 0,00	28.028,00	0,00 28.028,00 0,00	28.028,00
S 01.12.04.03	CAP.920.000 SERVIZI FUNERARI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1.600,00 3.000,00 1.020,00	4.020,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00
S 01.12.04.03	CAP.997.000 Progetto sostegno inclusione attiva (P.O.N.)	20.882,99 62.648,96 -62.648,96	0,00	62.648,96 62.648,96 0,00	62.648,96	62.648,96 62.648,96 0,00	62.648,96
S 01.12.04.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	39.202,99 103.163,63 -88.301,63	14.862,00	116.023,96 144.051,96 0,00	144.051,96	116.023,96 144.051,96 0,00	144.051,96

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 19

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.04.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.12.04.04	CAP.808.000 Borse inserimento sociale adulti.	19.666,67 34.867,66 -5.800,50	29.067,16	77.333,33 77.333,33 0,00	77.333,33	77.333,33 77.333,33 0,00	77.333,33
S 01.12.04.04	CAP.945.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille (nuovo)	0,00 15.474,97 -15.474,97	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.04	CAP.951.000 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 LR 15/2015)	26.710,00 483.100,89 190.243,11	673.344,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.04	CAP.953.001 Contr.rette sogg.rischio escl.sociale in A.S.P.	13.974,00 17.325,00 -194,00	17.131,00	41.806,00 41.806,00 0,00	41.806,00	41.806,00 41.806,00 0,00	41.806,00
S 01.12.04.04	CAP.953.002 CONTR.RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.578,00 11.503,00 -1.860,00	9.643,00	48.199,00 48.199,00 0,00	48.199,00	48.199,00 48.199,00 0,00	48.199,00
S 01.12.04.04	CAP.953.003 CONTR. RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN STRUTTURE COMUNALI	8.000,00 4.613,00 -148,00	4.465,00	24.306,00 24.306,00 0,00	24.306,00	24.306,00 24.306,00 0,00	24.306,00
S 01.12.04.04	CAP.972.000 Contributo per emigrati e rimpatriati ex L.R. n.7/2002	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.04	CAP.975.000 Contributi per assistenza economica	80.448,64 84.921,32 1.120,54	86.041,86	245.845,92 249.112,59 0,00	249.112,59	245.845,92 260.845,92 0,00	260.845,92
S 01.12.04.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	169.377,31 651.805,84 177.386,18	829.192,02	437.490,25 440.756,92 0,00	440.756,92	437.490,25 452.490,25 0,00	452.490,25
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	273.525,89 819.766,60 95.082,09	914.848,69	748.150,98 779.445,65 0,00	779.445,65	748.150,98 791.178,98 0,00	791.178,98

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 20

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 01.12.07.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.12.07.01	CAP.840.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	117.470,00 110.648,62 -4.000,00	106.648,62	352.410,00 347.077,00 0,00	347.077,00	352.410,00 347.077,00 0,00	347.077,00
S 01.12.07.01	CAP.840.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	2.046,00 2.046,00 -130,88	1.915,12	6.138,00 6.138,00 0,00	6.138,00	6.138,00 6.138,00 0,00	6.138,00
S 01.12.07.01	CAP.840.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	682,33 682,33 402,95	1.085,28	2.046,99 2.046,99 0,00	2.046,99	2.046,99 2.046,99 0,00	2.046,99
S 01.12.07.01	CAP.840.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	3.712,48 3.712,48 10.466,48	14.178,96	11.137,44 11.137,44 0,00	11.137,44	11.137,44 11.137,44 0,00	11.137,44
S 01.12.07.01	CAP.840.005 Rimborso spese viaggio per il personale del servizio socio assistenziale.	386,67 386,67 319,89	706,56	1.160,01 1.160,01 0,00	1.160,01	1.160,01 1.160,01 0,00	1.160,01
S 01.12.07.01	CAP.840.006 Indennità di risultato spettante al Responsabile del Servizio socio assistenziale.	1.067,00 1.067,00 2.133,00	3.200,00	3.201,00 3.201,00 0,00	3.201,00	3.201,00 3.201,00 0,00	3.201,00
S 01.12.07.01	CAP.840.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del servizio socio assistenziale.	4.365,00 4.425,78 -400,00	4.025,78	13.095,00 13.095,00 0,00	13.095,00	13.095,00 13.095,00 0,00	13.095,00
S 01.12.07.01	CAP.840.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale su P.O. e risultato.	0,00 1.620,16 453,87	2.074,03	0,00 1.620,16 0,00	1.620,16	0,00 1.620,16 0,00	1.620,16
S 01.12.07.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	129.729,48 124.589,04 9.245,31	133.834,35	389.188,44 385.475,60 0,00	385.475,60	389.188,44 385.475,60 0,00	385.475,60

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 21

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.07.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.12.07.02	CAP.840.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali.	10.555,00		31.665,00		31.665,00	
		10.142,32		31.121,00		31.121,00	
		195,00	10.337,32	0,00	31.121,00	0,00	31.121,00
S 01.12.07.02	CAP.840.016 IRAP servizi sociosanitari e sociali - Indennita' P.O. e risultato	0,00		0,00		0,00	
		544,00		544,00		544,00	
		181,33	725,33	0,00	544,00	0,00	544,00
S 01.12.07.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.555,00		31.665,00		31.665,00	
		10.686,32		31.665,00		31.665,00	
		376,33	11.062,65	0,00	31.665,00	0,00	31.665,00
S 01.12.07.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.07.03	CAP.905.000 Interventi e servizi a supporto del Piano di Zona	8.000,00		30.000,00		30.000,00	
		8.000,00		30.000,00		30.000,00	
		-406,23	7.593,77	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S 01.12.07.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00		30.000,00		30.000,00	
		8.000,00		30.000,00		30.000,00	
		-406,23	7.593,77	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S 01.12.07.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.12.07.04	CAP.750.001 TRASFERIMENTO QUOTE ALL' ENTE GESTORE	4.821.461,36		0,00		0,00	
		4.483.779,84		0,00		0,00	
		-258.708,97	4.225.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.12.07.04	CAP.750.002 TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UTI RIVIERA BASSA FRIULANA	144.361,51		0,00		0,00	
		103.946,17		0,00		0,00	
		-25.259,76	78.686,41	0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.12.07.04	CAP.750.003 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso	0,00		0,00		0,00	
		103.923,24		0,00		0,00	
		187.611,48	291.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 22

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.07.04	CAP.750.004 RIMBORSO AL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PER SPESE GENERALI SERVIZIO SOCIALE	0,00 0,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.07.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.965.822,87 4.691.649,25 -6.357,25	4.685.292,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.114.107,35 4.834.924,61 2.858,16	4.837.782,77	450.853,44 447.140,60 0,00	447.140,60	450.853,44 447.140,60 0,00	447.140,60
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.237.959,75 8.508.060,95 133.944,29	8.642.005,24	6.312.183,45 6.882.244,88 0,00	6.882.244,88	6.312.183,45 6.893.978,21 0,00	6.893.978,21
S 01.16.00.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
S 01.16.01.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
S 01.16.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.16.01.04	CAP.22.000 Raccolta funghi epigei - Trasferimento quote	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.16.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.16.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.16.00.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 500,00 -500,00	0,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 23

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.378.419,62 9.664.679,29 54.547,52	9.719.226,81	8.034.545,78 8.634.560,64 0,00	8.634.560,64	8.034.545,78 8.631.893,97 0,00	8.631.893,97
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 02.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 02.01.10.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 02.01.10.02	CAP.2113.000 Acquisto orologio timbratore ed ulteriori attrzzature per avvio ufficio Uti Risorse Umane	2.000,00 2.300,00 284,25	2.584,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.10.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00 2.300,00 284,25	2.584,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.000,00 2.300,00 284,25	2.584,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 02.01.11.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 02.01.11.02	CAP.2111.000 Spese diverse per informatizzazione uffici Uti	20.000,00 20.000,00 12.112,00	32.112,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 24

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 02.01.11.02	CAP.2112.000 Acquisto affrancatrice per UTI	3.000,00 483,94 -483,94	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.11.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.000,00 20.483,94 11.628,06	32.112,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	23.000,00 20.483,94 11.628,06	32.112,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	25.000,00 22.783,94 11.912,31	34.696,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 02.03.02.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 02.03.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 02.03.02.03	CAP.2910.000 TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA (case d'abitazione)	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 25

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 02.10.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 02.10.05.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 02.10.05.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 02.10.05.02	CAP.2900.004 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Incarichi studio fattibilit� per Obiettivo "Cicloturismo"	0,00 0,00 48.678,00	48.678,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 48.678,00	48.678,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 02.10.05.03	CAP.2900.002 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Obiettivo "Illuminazione a led" - Trasf.ai Comuni Uti	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.03	CAP.2900.003 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Obiettivo "Cicloturismo" - Trasf.ai Comuni Uti	0,00 0,00 401.322,00	401.322,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 701.322,00	701.322,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00 0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00 0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 26

Delibera UPS del 28/11/2017

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00 22.783,94 849.605,31	872.389,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
S 07.99.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
S 07.99.01.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
S 07.99.01.01	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro						
S 07.99.01.01	CAP.5021.000 Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti.	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 07.99.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 07.99.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 07.99.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	8.405.419,62 9.689.463,23 902.152,83	10.591.616,06	8.036.545,78 8.636.560,64 0,00	8.636.560,64	8.036.545,78 8.633.893,97 0,00	8.633.893,97