

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 1

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.04.00	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.300.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	27.902,53 27.902,53 10.063,72	37.966,25	27.902,53 27.902,53 10.063,72	37.966,25
S 01.01.04.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	71.928,83 71.928,83 2.396,00	74.324,83	71.928,83 71.928,83 2.396,00	74.324,83
S 01.01.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	99.831,36 99.831,36 12.459,72	112.291,08	99.831,36 99.831,36 12.459,72	112.291,08
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	25.155,12 25.155,12 856,00	26.011,12	25.155,12 25.155,12 856,00	26.011,12
S 01.01.04.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.155,12 25.155,12 856,00	26.011,12	25.155,12 25.155,12 856,00	26.011,12
S 01.01.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	124.986,48 124.986,48 13.315,72	138.302,20	124.986,48 124.986,48 13.315,72	138.302,20

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 2

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
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.600.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	24.233,23 24.233,23 7.135,91	31.369,14	24.233,23 24.233,23 7.135,91	31.369,14
S 01.01.10.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	65.397,16 65.397,16 1.699,00	67.096,16	65.397,16 65.397,16 1.699,00	67.096,16
S 01.01.10.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	89.630,39 89.630,39 8.834,91	98.465,30	89.630,39 89.630,39 8.834,91	98.465,30
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.	22.936,52 22.936,52 607,00	23.543,52	22.936,52 22.936,52 607,00	23.543,52
S 01.01.10.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.936,52 22.936,52 607,00	23.543,52	22.936,52 22.936,52 607,00	23.543,52
S 01.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	112.566,91 112.566,91 9.441,91	122.008,82	112.566,91 112.566,91 9.441,91	122.008,82
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.01.11.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 3

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
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.	1.085,26 1.085,26 369,37	1.454,63	1.085,26 1.085,26 369,37	1.454,63
S 01.01.11.01	CAP.999.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	3.298,75 3.298,75 88,00	3.386,75	3.298,75 3.298,75 88,00	3.386,75
S 01.01.11.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.384,01 4.384,01 457,37	4.841,38	4.384,01 4.384,01 457,37	4.841,38
S 01.01.11.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.01.11.02	CAP.999.015 IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	1.153,64 1.153,64 32,00	1.185,64	1.153,64 1.153,64 32,00	1.185,64
S 01.01.11.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.153,64 1.153,64 32,00	1.185,64	1.153,64 1.153,64 32,00	1.185,64
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.537,65 5.537,65 489,37	6.027,02	5.537,65 5.537,65 489,37	6.027,02
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	243.091,04 243.091,04 23.247,00	266.338,04	243.091,04 243.091,04 23.247,00	266.338,04
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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 4

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
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	4.436,62 4.436,62 1.122,35	5.558,97	4.436,62 4.436,62 1.122,35	5.558,97
S 01.04.06.01	CAP.700.010 Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	17.303,79 17.303,79 268,00	17.571,79	17.303,79 17.303,79 268,00	17.571,79
S 01.04.06.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	21.740,41 21.740,41 1.390,35	23.130,76	21.740,41 21.740,41 1.390,35	23.130,76
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).	5.810,08 5.810,08 96,00	5.906,08	5.810,08 5.810,08 96,00	5.906,08
S 01.04.06.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.810,08 5.810,08 96,00	5.906,08	5.810,08 5.810,08 96,00	5.906,08
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	27.550,49 27.550,49 1.486,35	29.036,84	27.550,49 27.550,49 1.486,35	29.036,84
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	27.550,49 27.550,49 1.486,35	29.036,84	27.550,49 27.550,49 1.486,35	29.036,84
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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 5

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
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.	6.622,76 6.622,76 3.903,10	10.525,86	6.622,76 6.622,76 3.903,10	10.525,86
S 01.12.01.01	CAP.800.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	24.685,58 24.685,58 1.372,39	26.057,97	24.685,58 24.685,58 1.372,39	26.057,97
S 01.12.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	31.308,34 31.308,34 5.275,49	36.583,83	31.308,34 31.308,34 5.275,49	36.583,83
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	8.288,66 8.288,66 332,00	8.620,66	8.288,66 8.288,66 332,00	8.620,66
S 01.12.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.288,66 8.288,66 332,00	8.620,66	8.288,66 8.288,66 332,00	8.620,66
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	39.597,00 39.597,00 5.607,49	45.204,49	39.597,00 39.597,00 5.607,49	45.204,49
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità				
S 01.12.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.12.02.01	CAP.850.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	4.062,18 4.062,18 1.298,25	5.360,43	4.062,18 4.062,18 1.298,25	5.360,43
S 01.12.02.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	11.056,25 11.056,25 309,00	11.365,25	11.056,25 11.056,25 309,00	11.365,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 6

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.12.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	15.118,43 15.118,43 1.607,25	16.725,68	15.118,43 15.118,43 1.607,25	16.725,68
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 attività produttive (IRAP) interventi disabilità	3.712,35 3.712,35 121,23	3.833,58	3.712,35 3.712,35 121,23	3.833,58
S 01.12.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.712,35 3.712,35 121,23	3.833,58	3.712,35 3.712,35 121,23	3.833,58
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	18.830,78 18.830,78 1.728,48	20.559,26	18.830,78 18.830,78 1.728,48	20.559,26
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.900.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	27.338,04 27.338,04 9.023,94	36.361,98	27.338,04 27.338,04 9.023,94	36.361,98
S 01.12.03.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	85.791,57 85.791,57 2.148,00	87.939,57	85.791,57 85.791,57 2.148,00	87.939,57
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	113.129,61 113.129,61 11.171,94	124.301,55	113.129,61 113.129,61 11.171,94	124.301,55
S 01.12.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 7

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.12.03.02	CAP.900.015 IRAP su interventi per gli anziani.	28.451,88 28.451,88 691,32	29.143,20	28.451,88 28.451,88 691,32	29.143,20
S 01.12.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	28.451,88 28.451,88 691,32	29.143,20	28.451,88 28.451,88 691,32	29.143,20
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	141.581,49 141.581,49 11.863,26	153.444,75	141.581,49 141.581,49 11.863,26	153.444,75
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.870.004 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	12.375,59 12.375,59 4.070,62	16.446,21	12.375,59 12.375,59 4.070,62	16.446,21
S 01.12.04.01	CAP.870.010 Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	34.368,78 34.368,78 969,00	35.337,78	34.368,78 34.368,78 969,00	35.337,78
S 01.12.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	46.744,37 46.744,37 5.039,62	51.783,99	46.744,37 46.744,37 5.039,62	51.783,99
S 01.12.04.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.12.04.02	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.539,98 11.539,98 509,00	12.048,98	11.539,98 11.539,98 509,00	12.048,98
S 01.12.04.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.539,98 11.539,98 509,00	12.048,98	11.539,98 11.539,98 509,00	12.048,98

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 8

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	58.284,35 58.284,35 5.548,62	63.832,97	58.284,35 58.284,35 5.548,62	63.832,97
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.840.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	34.347,95 34.347,95 14.124,49	48.472,44	34.347,95 34.347,95 14.124,49	48.472,44
S 01.12.07.01	CAP.840.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	87.377,80 87.377,80 2.918,18	90.295,98	87.377,80 87.377,80 2.918,18	90.295,98
S 01.12.07.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	121.725,75 121.725,75 17.042,67	138.768,42	121.725,75 121.725,75 17.042,67	138.768,42
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.	30.557,96 30.557,96 1.103,27	31.661,23	30.557,96 30.557,96 1.103,27	31.661,23
S 01.12.07.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30.557,96 30.557,96 1.103,27	31.661,23	30.557,96 30.557,96 1.103,27	31.661,23
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	152.283,71 152.283,71 18.145,94	170.429,65	152.283,71 152.283,71 18.145,94	170.429,65
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	410.577,33 410.577,33 42.893,79	453.471,12	410.577,33 410.577,33 42.893,79	453.471,12

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 9

11/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	681.218,86 681.218,86 67.627,14	748.846,00	681.218,86 681.218,86 67.627,14	748.846,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	681.218,86 681.218,86 67.627,14	748.846,00	681.218,86 681.218,86 67.627,14	748.846,00