

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 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 01.01.04.00	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	27.188,05 27.188,05 0,00	27.188,05	27.188,05 27.188,05 0,00	27.188,05
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	71.649,57 71.649,57 0,00	71.649,57	71.649,57 71.649,57 0,00	71.649,57
S 01.01.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	99.831,36 99.831,36 12.459,72	112.291,08	98.837,62 98.837,62 0,00	98.837,62	98.837,62 98.837,62 0,00	98.837,62
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	25.057,45 25.057,45 0,00	25.057,45	25.057,45 25.057,45 0,00	25.057,45
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	25.057,45 25.057,45 0,00	25.057,45	25.057,45 25.057,45 0,00	25.057,45
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	123.895,07 123.895,07 0,00	123.895,07	123.895,07 123.895,07 0,00	123.895,07

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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	23.432,39 23.432,39 0,00	23.432,39	23.432,39 23.432,39 0,00	23.432,39
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	70.104,78 70.104,78 0,00	70.104,78	70.104,78 70.104,78 0,00	70.104,78
S 01.01.10.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	89.630,39 89.630,39 8.834,91	98.465,30	93.537,17 93.537,17 0,00	93.537,17	93.537,17 93.537,17 0,00	93.537,17
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	24.517,21 24.517,21 0,00	24.517,21	24.517,21 24.517,21 0,00	24.517,21
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	24.517,21 24.517,21 0,00	24.517,21	24.517,21 24.517,21 0,00	24.517,21
S 01.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	112.566,91 112.566,91 9.441,91	122.008,82	118.054,38 118.054,38 0,00	118.054,38	118.054,38 118.054,38 0,00	118.054,38
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.01.11.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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	1.054,53 1.054,53 0,00	1.054,53	1.054,53 1.054,53 0,00	1.054,53
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	3.286,64 3.286,64 0,00	3.286,64	3.286,64 3.286,64 0,00	3.286,64
S 01.01.11.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.384,01 4.384,01 457,37	4.841,38	4.341,17 4.341,17 0,00	4.341,17	4.341,17 4.341,17 0,00	4.341,17
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	1.149,41 1.149,41 0,00	1.149,41	1.149,41 1.149,41 0,00	1.149,41
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	1.149,41 1.149,41 0,00	1.149,41	1.149,41 1.149,41 0,00	1.149,41
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.537,65 5.537,65 489,37	6.027,02	5.490,58 5.490,58 0,00	5.490,58	5.490,58 5.490,58 0,00	5.490,58
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	247.440,03 247.440,03 0,00	247.440,03	247.440,03 247.440,03 0,00	247.440,03
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 PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 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	4.436,62 4.436,62 1.122,35	5.558,97	4.276,34 4.276,34 0,00	4.276,34	4.276,34 4.276,34 0,00	4.276,34
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	17.240,57 17.240,57 0,00	17.240,57	17.240,57 17.240,57 0,00	17.240,57
S 01.04.06.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	21.740,41 21.740,41 1.390,35	23.130,76	21.516,91 21.516,91 0,00	21.516,91	21.516,91 21.516,91 0,00	21.516,91
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	5.788,85 5.788,85 0,00	5.788,85	5.788,85 5.788,85 0,00	5.788,85
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	5.788,85 5.788,85 0,00	5.788,85	5.788,85 5.788,85 0,00	5.788,85
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	27.550,49 27.550,49 1.486,35	29.036,84	27.305,76 27.305,76 0,00	27.305,76	27.305,76 27.305,76 0,00	27.305,76
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	27.305,76 27.305,76 0,00	27.305,76	27.305,76 27.305,76 0,00	27.305,76
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 PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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	6.364,93 6.364,93 0,00	6.364,93	6.364,93 6.364,93 0,00	6.364,93
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	24.583,88 24.583,88 0,00	24.583,88	24.583,88 24.583,88 0,00	24.583,88
S 01.12.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	31.308,34 31.308,34 5.275,49	36.583,83	30.948,81 30.948,81 0,00	30.948,81	30.948,81 30.948,81 0,00	30.948,81
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	8.254,51 8.254,51 0,00	8.254,51	8.254,51 8.254,51 0,00	8.254,51
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	8.254,51 8.254,51 0,00	8.254,51	8.254,51 8.254,51 0,00	8.254,51
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	39.203,32 39.203,32 0,00	39.203,32	39.203,32 39.203,32 0,00	39.203,32
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	3.962,53 3.962,53 0,00	3.962,53	3.962,53 3.962,53 0,00	3.962,53
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	11.016,95 11.016,95 0,00	11.016,95	11.016,95 11.016,95 0,00	11.016,95

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.12.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	15.118,43 15.118,43 1.607,25	16.725,68	14.979,48 14.979,48 0,00	14.979,48	14.979,48 14.979,48 0,00	14.979,48
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	3.699,15 3.699,15 0,00	3.699,15	3.699,15 3.699,15 0,00	3.699,15
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	3.699,15 3.699,15 0,00	3.699,15	3.699,15 3.699,15 0,00	3.699,15
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	18.830,78 18.830,78 1.728,48	20.559,26	18.678,63 18.678,63 0,00	18.678,63	18.678,63 18.678,63 0,00	18.678,63
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	26.556,18 26.556,18 0,00	26.556,18	26.556,18 26.556,18 0,00	26.556,18
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	85.470,31 85.470,31 0,00	85.470,31	85.470,31 85.470,31 0,00	85.470,31
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	113.129,61 113.129,61 11.171,94	124.301,55	112.026,49 112.026,49 0,00	112.026,49	112.026,49 112.026,49 0,00	112.026,49
S 01.12.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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	28.345,35 28.345,35 0,00	28.345,35	28.345,35 28.345,35 0,00	28.345,35
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	28.345,35 28.345,35 0,00	28.345,35	28.345,35 28.345,35 0,00	28.345,35
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	141.581,49 141.581,49 11.863,26	153.444,75	140.371,84 140.371,84 0,00	140.371,84	140.371,84 140.371,84 0,00	140.371,84
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	12.065,49 12.065,49 0,00	12.065,49	12.065,49 12.065,49 0,00	12.065,49
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	34.246,46 34.246,46 0,00	34.246,46	34.246,46 34.246,46 0,00	34.246,46
S 01.12.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	46.744,37 46.744,37 5.039,62	51.783,99	46.311,95 46.311,95 0,00	46.311,95	46.311,95 46.311,95 0,00	46.311,95
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	11.498,91 11.498,91 0,00	11.498,91	11.498,91 11.498,91 0,00	11.498,91
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	11.498,91 11.498,91 0,00	11.498,91	11.498,91 11.498,91 0,00	11.498,91

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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	57.810,86 57.810,86 0,00	57.810,86	57.810,86 57.810,86 0,00	57.810,86
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	33.609,29 33.609,29 0,00	33.609,29	33.609,29 33.609,29 0,00	33.609,29
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	87.084,82 87.084,82 0,00	87.084,82	87.084,82 87.084,82 0,00	87.084,82
S 01.12.07.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	121.725,75 121.725,75 17.042,67	138.768,42	120.694,11 120.694,11 0,00	120.694,11	120.694,11 120.694,11 0,00	120.694,11
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	30.455,50 30.455,50 0,00	30.455,50	30.455,50 30.455,50 0,00	30.455,50
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	30.455,50 30.455,50 0,00	30.455,50	30.455,50 30.455,50 0,00	30.455,50
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	151.149,61 151.149,61 0,00	151.149,61	151.149,61 151.149,61 0,00	151.149,61
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	407.214,26 407.214,26 0,00	407.214,26	407.214,26 407.214,26 0,00	407.214,26

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	681.218,86 681.218,86 67.627,14	748.846,00	681.960,05 681.960,05 0,00	681.960,05	681.960,05 681.960,05 0,00	681.960,05
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	681.218,86 681.218,86 67.627,14	748.846,00	681.960,05 681.960,05 0,00	681.960,05	681.960,05 681.960,05 0,00	681.960,05