

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	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 01.01.04.00	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..	20.047,42 10.645,24 -10.063,72	581,52	17.955,09 17.955,09 10.063,72	28.018,81	17.955,09 17.955,09 0,00	17.955,09
S 01.01.04.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	75.067,00 64.744,78 -2.396,00	62.348,78	76.681,00 73.800,00 2.396,00	76.196,00	76.681,00 73.800,00 0,00	73.800,00
S 01.01.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	95.114,42 75.390,02 -12.459,72	62.930,30	94.636,09 91.755,09 12.459,72	104.214,81	94.636,09 91.755,09 0,00	91.755,09
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 22.859,52 -856,00	22.003,52	26.818,00 25.900,00 856,00	26.756,00	26.818,00 25.900,00 0,00	25.900,00
S 01.01.04.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.252,00 22.859,52 -856,00	22.003,52	26.818,00 25.900,00 856,00	26.756,00	26.818,00 25.900,00 0,00	25.900,00
S 01.01.04.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.04.10	CAP.10030.000 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	0,00 0,00 10.063,72	10.063,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.04.10	CAP.10039.000 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	0,00 0,00 2.396,00	2.396,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.04.10	CAP.10047.000 FPV - IRAP gestione Servizio Tributi	0,00 0,00 856,00	856,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.04.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 13.315,72	13.315,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	121.366,42 98.249,54 0,00	98.249,54	121.454,09 117.655,09 13.315,72	130.970,81	121.454,09 117.655,09 0,00	117.655,09
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.	13.264,90 7.164,02 -7.135,91	28,11	11.980,10 11.980,10 7.135,91	19.116,01	11.980,10 11.980,10 0,00	11.980,10
S 01.01.10.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	46.459,00 37.995,57 -1.699,00	36.296,57	55.450,00 55.450,00 1.699,00	57.149,00	55.450,00 55.450,00 0,00	55.450,00
S 01.01.10.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	59.723,90 45.159,59 -8.834,91	36.324,68	67.430,10 67.430,10 8.834,91	76.265,01	67.430,10 67.430,10 0,00	67.430,10
S 01.01.10.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.10.02	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	16.238,00 13.167,47 -607,00	12.560,47	19.400,00 19.400,00 607,00	20.007,00	19.400,00 19.400,00 0,00	19.400,00
S 01.01.10.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.238,00 13.167,47 -607,00	12.560,47	19.400,00 19.400,00 607,00	20.007,00	19.400,00 19.400,00 0,00	19.400,00
S 01.01.10.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.01.10.10	CAP.10031.000 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	0,00 0,00 7.135,91	7.135,91	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.10.10	CAP.10040.000 FPV - Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	0,00 0,00 1.699,00	1.699,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.10.10	CAP.10048.000 FPV - IRAP programma risorse umane.	0,00 0,00 607,00	607,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.10.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 9.441,91	9.441,91	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	75.961,90 58.327,06 0,00	58.327,06	86.830,10 86.830,10 9.441,91	96.272,01	86.830,10 86.830,10 0,00	86.830,10
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.999.004 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	885,53 371,85 -369,37	2,48	799,76 799,76 369,37	1.169,13	799,76 799,76 0,00	799,76

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.11.01	CAP.999.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	3.416,00 3.436,81 -88,00	3.348,81	3.416,00 3.416,00 88,00	3.504,00	3.416,00 3.416,00 0,00	3.416,00
S 01.01.11.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.301,53 3.808,66 -457,37	3.351,29	4.215,76 4.215,76 457,37	4.673,13	4.215,76 4.215,76 0,00	4.215,76
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.	1.226,00 1.226,00 -32,00	1.194,00	1.226,00 1.226,00 32,00	1.258,00	1.226,00 1.226,00 0,00	1.226,00
S 01.01.11.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.226,00 1.226,00 -32,00	1.194,00	1.226,00 1.226,00 32,00	1.258,00	1.226,00 1.226,00 0,00	1.226,00
S 01.01.11.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.01.11.10	CAP.10038.000 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00 0,00 369,37	369,37	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.11.10	CAP.10046.000 FPV - Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00 0,00 88,00	88,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.11.10	CAP.10054.000 FPV - IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00 0,00 32,00	32,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.11.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 489,37	489,37	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.527,53 5.034,66 0,00	5.034,66	5.441,76 5.441,76 489,37	5.931,13	5.441,76 5.441,76 0,00	5.441,76

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	202.855,85 161.611,26 0,00	161.611,26	213.725,95 209.926,95 23.247,00	233.173,95	213.725,95 209.926,95 0,00	209.926,95
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.700.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	211,10 1.129,88 -1.122,35	7,53	633,30 633,30 1.122,35	1.755,65	633,30 633,30 0,00	633,30
S 01.04.06.01	CAP.700.010 Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	3.295,00 3.679,75 -268,00	3.411,75	9.885,00 9.885,00 268,00	10.153,00	9.885,00 9.885,00 0,00	9.885,00
S 01.04.06.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.506,10 4.809,63 -1.390,35	3.419,28	10.518,30 10.518,30 1.390,35	11.908,65	10.518,30 10.518,30 0,00	10.518,30
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 1.235,55 -96,00	1.139,55	3.324,00 3.324,00 96,00	3.420,00	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 1.235,55 -96,00	1.139,55	3.324,00 3.324,00 96,00	3.420,00	3.324,00 3.324,00 0,00	3.324,00
S 01.04.06.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.04.06.10	CAP.10032.000 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	0,00 0,00 1.122,35	1.122,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.06.10	CAP.10041.000 FPV - Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	0,00 0,00 268,00	268,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.06.10	CAP.10049.000 FPV - IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	0,00 0,00 96,00	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.06.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 1.486,35	1.486,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	4.614,10 6.045,18 0,00	6.045,18	13.842,30 13.842,30 1.486,35	15.328,65	13.842,30 13.842,30 0,00	13.842,30
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.614,10 6.045,18 0,00	6.045,18	13.842,30 13.842,30 1.486,35	15.328,65	13.842,30 13.842,30 0,00	13.842,30
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.800.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	679,51 3.929,27 -3.903,10	26,17	2.038,53 2.038,53 3.903,10	5.941,63	2.038,53 2.038,53 0,00	2.038,53
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 11.596,08 -1.372,39	10.223,69	31.662,00 31.662,00 1.372,39	33.034,39	31.662,00 31.662,00 0,00	31.662,00

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	11.233,51 15.525,35 -5.275,49	10.249,86	33.700,53 33.700,53 5.275,49	38.976,02	33.700,53 33.700,53 0,00	33.700,53
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 3.893,61 -332,00	3.561,61	10.641,00 10.641,00 332,00	10.973,00	10.641,00 10.641,00 0,00	10.641,00
S 01.12.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.547,00 3.893,61 -332,00	3.561,61	10.641,00 10.641,00 332,00	10.973,00	10.641,00 10.641,00 0,00	10.641,00
S 01.12.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.12.01.10	CAP.1033.000 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00 0,00 3.903,10	3.903,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.01.10	CAP.10042.000 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00 0,00 1.372,39	1.372,39	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.01.10	CAP.10050.000 FPV - IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	0,00 0,00 332,00	332,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 5.607,49	5.607,49	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.780,51 19.418,96 0,00	19.418,96	44.341,53 44.341,53 5.607,49	49.949,02	44.341,53 44.341,53 0,00	44.341,53
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.02.01	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	254,18 1.306,95 -1.298,25	8,70	762,54 762,54 1.298,25	2.060,79	762,54 762,54 0,00	762,54
S 01.12.02.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	3.936,00 4.118,96 -309,00	3.809,96	11.808,00 11.808,00 309,00	12.117,00	11.808,00 11.808,00 0,00	11.808,00
S 01.12.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.190,18 5.425,91 -1.607,25	3.818,66	12.570,54 12.570,54 1.607,25	14.177,79	12.570,54 12.570,54 0,00	12.570,54
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) inteventi disabilità	1.326,00 1.383,02 -121,23	1.261,79	3.978,00 3.978,00 121,23	4.099,23	3.978,00 3.978,00 0,00	3.978,00
S 01.12.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.326,00 1.383,02 -121,23	1.261,79	3.978,00 3.978,00 121,23	4.099,23	3.978,00 3.978,00 0,00	3.978,00
S 01.12.02.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.12.02.10	CAP.10035.000 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	0,00 0,00 1.298,25	1.298,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.02.10	CAP.10056.000 FPV - Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	0,00 0,00 309,00	309,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.02.10	CAP.10057.000 FPV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) inteventi disabilità	0,00 0,00 121,23	121,23	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.02.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 1.728,48	1.728,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	5.516,18 6.808,93 0,00	6.808,93	16.548,54 16.548,54 1.728,48	18.277,02	16.548,54 16.548,54 0,00	16.548,54
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)	2.064,27 9.313,72 -9.023,94	289,78	6.192,81 6.192,81 9.023,94	15.216,75	6.192,81 6.192,81 0,00	6.192,81
S 01.12.03.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	27.680,00 28.046,87 -2.148,00	25.898,87	83.040,00 83.040,00 2.148,00	85.188,00	83.040,00 83.040,00 0,00	83.040,00
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	29.744,27 37.360,59 -11.171,94	26.188,65	89.232,81 89.232,81 11.171,94	100.404,75	89.232,81 89.232,81 0,00	89.232,81
S 01.12.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.12.03.02	CAP.900.015 IRAP su interventi per gli anziani.	9.180,00 9.301,42 -691,32	8.610,10	27.540,00 27.540,00 691,32	28.231,32	27.540,00 27.540,00 0,00	27.540,00
S 01.12.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.180,00 9.301,42 -691,32	8.610,10	27.540,00 27.540,00 691,32	28.231,32	27.540,00 27.540,00 0,00	27.540,00
S 01.12.03.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera DP 201 del 20/12/2017

11/01/2018

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 01.12.03.10	CAP.10037.000 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	0,00 0,00 9.023,94	9.023,94	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.10	CAP.10045.000 FPV - Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	0,00 0,00 2.148,00	2.148,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.10	CAP.10053.000 FPV - IRAP su interventi per gli anziani.	0,00 0,00 691,32	691,32	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 11.863,26	11.863,26	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	38.924,27 46.662,01 0,00	46.662,01	116.772,81 116.772,81 11.863,26	128.636,07	116.772,81 116.772,81 0,00	116.772,81
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	796,89 4.097,91 -4.070,62	27,29	2.390,67 2.390,67 4.070,62	6.461,29	2.390,67 2.390,67 0,00	2.390,67
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 12.902,39 -969,00	11.933,39	37.020,00 37.020,00 969,00	37.989,00	37.020,00 37.020,00 0,00	37.020,00
S 01.12.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	13.136,89 17.000,30 -5.039,62	11.960,68	39.410,67 39.410,67 5.039,62	44.450,29	39.410,67 39.410,67 0,00	39.410,67
S 01.12.04.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 11

Delibera DP 201 del 20/12/2017

11/01/2018

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	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.145,00 6.797,23 -509,00	6.288,23	12.435,00 12.435,00 509,00	12.944,00	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	4.145,00 6.797,23 -509,00	6.288,23	12.435,00 12.435,00 509,00	12.944,00	12.435,00 12.435,00 0,00	12.435,00
S 01.12.04.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.12.04.10	CAP.10036.000 FPV - 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	0,00 0,00 4.070,62	4.070,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.10	CAP.10044.000 FPV - Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 0,00 969,00	969,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.10	CAP.10052.000 FPV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 0,00 509,00	509,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 5.548,62	5.548,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.281,89 23.797,53 0,00	23.797,53	51.845,67 51.845,67 5.548,62	57.394,29	51.845,67 51.845,67 0,00	51.845,67
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.	3.712,48 14.178,96 -14.124,49	54,47	11.137,44 11.137,44 14.124,49	25.261,93	11.137,44 11.137,44 0,00	11.137,44

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 12

11/01/2018

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 01.12.07.01	CAP.840.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	30.924,00 29.688,09 -2.918,18	26.769,91	92.772,00 91.151,84 2.918,18	94.070,02	92.772,00 91.151,84 0,00	91.151,84
S 01.12.07.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	34.636,48 43.867,05 -17.042,67	26.824,38	103.909,44 102.289,28 17.042,67	119.331,95	103.909,44 102.289,28 0,00	102.289,28
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 10.337,32 -1.103,27	9.234,05	31.665,00 31.121,00 1.103,27	32.224,27	31.665,00 31.121,00 0,00	31.121,00
S 01.12.07.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.555,00 10.337,32 -1.103,27	9.234,05	31.665,00 31.121,00 1.103,27	32.224,27	31.665,00 31.121,00 0,00	31.121,00
S 01.12.07.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 01.12.07.10	CAP.10034.000 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	0,00 0,00 14.124,49	14.124,49	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.07.10	CAP.10043.000 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	0,00 0,00 2.918,18	2.918,18	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.07.10	CAP.10051.000 FVP - IRAP servizi sociosanitari e sociali.	0,00 0,00 1.103,27	1.103,27	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.07.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 18.145,94	18.145,94	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	45.191,48 54.204,37 0,00	54.204,37	135.574,44 133.410,28 18.145,94	151.556,22	135.574,44 133.410,28 0,00	133.410,28

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DP 201 del 20/12/2017

Pag. 13

11/01/2018

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 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121.694,33 150.891,80 0,00	150.891,80	365.082,99 362.918,83 42.893,79	405.812,62	365.082,99 362.918,83 0,00	362.918,83
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	329.164,28 318.548,24 0,00	318.548,24	592.651,24 586.688,08 67.627,14	654.315,22	592.651,24 586.688,08 0,00	586.688,08
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	329.164,28 318.548,24 0,00	318.548,24	592.651,24 586.688,08 67.627,14	654.315,22	592.651,24 586.688,08 0,00	586.688,08