

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DR 12 del 22/01/2018

Pag. 1

22/01/2018

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.300.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi.	3.234,58 3.234,58 4.016,81	7.251,39	2.800,08 2.800,08 0,00	2.800,08	2.800,08 2.800,08 0,00	2.800,08
S 01.01.04.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	71.928,83 74.324,83 956,00	75.280,83	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	75.163,41 77.559,41 4.972,81	82.532,22	74.449,65 74.449,65 0,00	74.449,65	74.449,65 74.449,65 0,00	74.449,65
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 26.011,12 341,43	26.352,55	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 26.011,12 341,43	26.352,55	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	100.318,53 103.570,53 5.314,24	108.884,77	99.507,10 99.507,10 0,00	99.507,10	99.507,10 99.507,10 0,00	99.507,10

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DR 12 del 22/01/2018

Pag. 2

22/01/2018

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.600.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane.	2.994,23 2.994,23 82,48	3.076,71	2.592,02 2.592,02 0,00	2.592,02	2.592,02 2.592,02 0,00	2.592,02
S 01.01.10.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	65.397,16 67.096,16 24,49	67.120,65	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	68.391,39 70.090,39 106,97	70.197,36	72.696,80 72.696,80 0,00	72.696,80	72.696,80 72.696,80 0,00	72.696,80
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 23.543,52 7,01	23.550,53	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 23.543,52 7,01	23.550,53	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	91.327,91 93.633,91 113,98	93.747,89	97.214,01 97.214,01 0,00	97.214,01	97.214,01 97.214,01 0,00	97.214,01
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	191.646,44 197.204,44 5.428,22	202.632,66	196.721,11 196.721,11 0,00	196.721,11	196.721,11 196.721,11 0,00	196.721,11
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DR 12 del 22/01/2018

Pag. 3

22/01/2018

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 01.12.03.00	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	299.940,42 299.940,42 71,13	300.011,55	299.940,42 299.940,42 0,00	299.940,42	299.940,42 299.940,42 0,00	299.940,42
S 01.12.03.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	85.791,57 87.939,57 16,93	87.956,50	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	385.731,99 387.879,99 88,06	387.968,05	385.410,73 385.410,73 0,00	385.410,73	385.410,73 385.410,73 0,00	385.410,73
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.	28.451,88 29.143,20 6,05	29.149,25	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 29.143,20 6,05	29.149,25	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	414.183,87 417.023,19 94,11	417.117,30	413.756,08 413.756,08 0,00	413.756,08	413.756,08 413.756,08 0,00	413.756,08
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	414.183,87 417.023,19 94,11	417.117,30	413.756,08 413.756,08 0,00	413.756,08	413.756,08 413.756,08 0,00	413.756,08
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	605.830,31 614.227,63 5.522,33	619.749,96	610.477,19 610.477,19 0,00	610.477,19	610.477,19 610.477,19 0,00	610.477,19

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DR 12 del 22/01/2018

Pag. 4

22/01/2018

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 00.00.00.00	TOTALE SPESE	605.830,31 614.227,63 5.522,33	619.749,96	610.477,19 610.477,19 0,00	610.477,19	610.477,19 610.477,19 0,00	610.477,19