

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 | 2017 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2017 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.300.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi. | 3.665,09 6.825,65 -4.016,81 | 2.808,84 | 3.665,09 6.825,65 -4.016,81 | 2.808,84 |
| S 01.01.04.01 | CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi. | 75.067,00 62.348,78 -956,00 | 61.392,78 | 75.067,00 62.348,78 -956,00 | 61.392,78 |
| S 01.01.04.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 78.732,09 69.174,43 -4.972,81 | 64.201,62 | 78.732,09 69.174,43 -4.972,81 | 64.201,62 |
| 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 | 26.252,00 22.003,52 -341,43 | 21.662,09 | 26.252,00 22.003,52 -341,43 | 21.662,09 |
| S 01.01.04.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 26.252,00 22.003,52 -341,43 | 21.662,09 | 26.252,00 22.003,52 -341,43 | 21.662,09 |
| S 01.01.04.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

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 | 2017 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2017 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.04.10 | CAP.10009.000 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi. | 0,00 0,00 4.016,81 | 4.016,81 | 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 2.396,00 956,00 | 3.352,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.04.10 | CAP.10047.000 FPV - IRAP gestione Servizio Tributi | 0,00 856,00 341,43 | 1.197,43 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.04.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 0,00 3.252,00 5.314,24 | 8.566,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.04.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 104.984,09 94.429,95 0,00 | 94.429,95 | 104.984,09 91.177,95 -5.314,24 | 85.863,71 |
| 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. | 2.307,18 3.263,11 -82,48 | 3.180,63 | 2.307,18 3.263,11 -82,48 | 3.180,63 |
| S 01.01.10.01 | CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane. | 46.459,00 36.296,57 -24,49 | 36.272,08 | 46.459,00 36.296,57 -24,49 | 36.272,08 |
| S 01.01.10.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 48.766,18 39.559,68 -106,97 | 39.452,71 | 48.766,18 39.559,68 -106,97 | 39.452,71 |
| S 01.01.10.02 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 | 2017 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2017 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.10.02 | CAP.600.015 IRAP programma risorse umane. | 16.238,00 12.560,47 -7,01 | 12.553,46 | 16.238,00 12.560,47 -7,01 | 12.553,46 |
| S 01.01.10.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 16.238,00 12.560,47 -7,01 | 12.553,46 | 16.238,00 12.560,47 -7,01 | 12.553,46 |
| S 01.01.10.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 01.01.10.10 | CAP.10008.000 FVP - Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane. | 0,00 0,00 82,48 | 82,48 | 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 1.699,00 24,49 | 1.723,49 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.10.10 | CAP.10048.000 FPV - IRAP programma risorse umane. | 0,00 607,00 7,01 | 614,01 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.10.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 0,00 2.306,00 113,98 | 2.419,98 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.10.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 65.004,18 54.426,15 0,00 | 54.426,15 | 65.004,18 52.120,15 -113,98 | 52.006,17 |
| S 01.01.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 169.988,27 148.856,10 0,00 | 148.856,10 | 169.988,27 143.298,10 -5.428,22 | 137.869,88 |
| S 01.12.00.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| S 01.12.03.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
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 | 2017 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2017 Previsione attuale di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 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 98.910,17 -71,13 | 98.839,04 | 103.675,00 96.734,09 -71,13 | 96.662,96 |
| S 01.12.03.01 | CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani | 27.680,00 25.898,87 -16,93 | 25.881,94 | 27.680,00 25.532,00 -16,93 | 25.515,07 |
| S 01.12.03.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 131.355,00 124.809,04 -88,06 | 124.720,98 | 131.355,00 122.266,09 -88,06 | 122.178,03 |
| 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 8.610,10 -6,05 | 8.604,05 | 9.180,00 8.610,10 -6,05 | 8.604,05 |
| S 01.12.03.02 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 9.180,00 8.610,10 -6,05 | 8.604,05 | 9.180,00 8.610,10 -6,05 | 8.604,05 |
| S 01.12.03.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | |
| S 01.12.03.10 | CAP.10007.000 FVP - STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI | 0,00 0,00 71,13 | 71,13 | 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 2.148,00 16,93 | 2.164,93 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.12.03.10 | CAP.10053.000 FPV - IRAP su interventi per gli anziani. | 0,00 691,32 6,05 | 697,37 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DR 12 del 22/01/2018

Pag. 5

22/01/2018

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| Codice | Spese - Oggetto | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2017 Previsione attuale di competenza | Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione | 2017 Previsione attuale di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.12.03.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 0,00 2.839,32 94,11 | 2.933,43 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.12.03.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 140.535,00 136.258,46 0,00 | 136.258,46 | 140.535,00 130.876,19 -94,11 | 130.782,08 |
| S 01.12.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 140.535,00 136.258,46 0,00 | 136.258,46 | 140.535,00 130.876,19 -94,11 | 130.782,08 |
| S 01.00.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 310.523,27 285.114,56 0,00 | 285.114,56 | 310.523,27 274.174,29 -5.522,33 | 268.651,96 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE | 310.523,27 285.114,56 0,00 | 285.114,56 | 310.523,27 274.174,29 -5.522,33 | 268.651,96 |