

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	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.300.003 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 3.665,09 4.016,81	7.681,90	3.665,09 3.665,09 0,00	3.665,09
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	76.681,00 76.196,00 956,00	77.152,00	76.681,00 73.800,00 0,00	73.800,00
S 01.01.04.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	78.732,09 69.174,43 -4.972,81	64.201,62	80.346,09 79.861,09 4.972,81	84.833,90	80.346,09 77.465,09 0,00	77.465,09
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 22.003,52 -341,43	21.662,09	26.818,00 26.756,00 341,43	27.097,43	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 22.003,52 -341,43	21.662,09	26.818,00 26.756,00 341,43	27.097,43	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 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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	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	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	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	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	107.164,09 106.617,09 5.314,24	111.931,33	107.164,09 103.365,09 0,00	103.365,09
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.600.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane.	2.307,18 3.263,11 -82,48	3.180,63	2.307,18 2.307,18 82,48	2.389,66	2.307,18 2.307,18 0,00	2.307,18
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	55.450,00 57.149,00 24,49	57.173,49	55.450,00 55.450,00 0,00	55.450,00
S 01.01.10.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	48.766,18 39.559,68 -106,97	39.452,71	57.757,18 59.456,18 106,97	59.563,15	57.757,18 57.757,18 0,00	57.757,18
S 01.01.10.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						

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	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 12.560,47 -7,01	12.553,46	19.400,00 20.007,00 7,01	20.014,01	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 12.560,47 -7,01	12.553,46	19.400,00 20.007,00 7,01	20.014,01	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.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	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	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	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	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	77.157,18 79.463,18 113,98	79.577,16	77.157,18 77.157,18 0,00	77.157,18
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	184.321,27 186.080,27 5.428,22	191.508,49	184.321,27 180.522,27 0,00	180.522,27
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 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	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.12.03.01	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	311.025,00 311.025,00 71,13	311.096,13	311.025,00 311.025,00 0,00	311.025,00
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	83.040,00 85.188,00 16,93	85.204,93	83.040,00 83.040,00 0,00	83.040,00
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	131.355,00 124.809,04 -88,06	124.720,98	394.065,00 396.213,00 88,06	396.301,06	394.065,00 394.065,00 0,00	394.065,00
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	27.540,00 28.231,32 6,05	28.237,37	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 8.610,10 -6,05	8.604,05	27.540,00 28.231,32 6,05	28.237,37	27.540,00 27.540,00 0,00	27.540,00
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	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
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	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	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	421.605,00 424.444,32 94,11	424.538,43	421.605,00 421.605,00 0,00	421.605,00
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	421.605,00 424.444,32 94,11	424.538,43	421.605,00 421.605,00 0,00	421.605,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	310.523,27 285.114,56 0,00	285.114,56	605.926,27 610.524,59 5.522,33	616.046,92	605.926,27 602.127,27 0,00	602.127,27
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	310.523,27 285.114,56 0,00	285.114,56	605.926,27 610.524,59 5.522,33	616.046,92	605.926,27 602.127,27 0,00	602.127,27