

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera DP 477 del 30/12/2019**

Pag. 1

31/12/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.00.00.01	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE						
S 01.00.00.01	CAP.50.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	6.450,00 7.252,99 -126,46	7.126,53	6.450,00 6.490,00 126,46	6.616,46	6.450,00 6.490,00 0,00	6.490,00
S 01.00.00.01	CAP.50.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato della Segreteria	0,00 1.444,00 -531,29	912,71	0,00 0,00 531,29	531,29	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.50.015 IRAP Segreteria generale.	2.300,00 2.542,78 -45,16	2.497,62	2.300,00 2.314,00 45,16	2.359,16	2.300,00 2.314,00 0,00	2.314,00
S 01.00.00.01	CAP.50.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato della Segreteria.	0,00 0,00 531,29	531,29	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.50.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	0,00 0,00 126,46	126,46	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.50.115 FPV - IRAP Segreteria generale.	0,00 0,00 45,16	45,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.58.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto - FINANZIARIO	12.850,00 7.391,35 -126,46	7.264,89	12.850,00 12.929,00 126,46	13.055,46	12.850,00 12.929,00 0,00	12.929,00
S 01.00.00.01	CAP.58.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00 1.444,00 -531,34	912,66	0,00 0,00 531,34	531,34	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.58.015 IRAP - FINANZIARIO	4.500,00 2.550,48 -45,16	2.505,32	4.500,00 4.528,00 45,16	4.573,16	4.500,00 4.528,00 0,00	4.528,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera DP 477 del 30/12/2019**

Pag. 2

31/12/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.01	CAP.58.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00 0,00 531,34	531,34	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.58.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente personale addetto - FINANZIARIO	0,00 0,00 126,46	126,46	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.58.115 FVP - IRAP - FINANZIARIO	0,00 0,00 45,16	45,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	71.550,00 63.439,19 -1.377,00	62.062,19	71.550,00 72.471,00 1.377,00	73.848,00	71.550,00 71.995,00 0,00	71.995,00
S 01.00.00.01	CAP.300.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - TRIBUTI	0,00 15.716,00 -5.785,73	9.930,27	0,00 0,00 5.785,73	5.785,73	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	25.050,00 22.203,28 -491,79	21.711,49	25.050,00 25.380,00 491,79	25.871,79	25.050,00 25.210,00 0,00	25.210,00
S 01.00.00.01	CAP.300.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	0,00 2.000,00 5.785,73	7.785,73	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.300.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	0,00 476,00 1.377,00	1.853,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.300.115 FPV - IRAP gestione Servizio Tributi	0,00 170,00 491,79	661,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	71.200,00 62.492,19 -1.214,53	61.277,66	71.200,00 72.121,00 1.214,53	73.335,53	71.200,00 71.645,00 0,00	71.645,00
S 01.00.00.01	CAP.600.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - RISORSE UMANE	0,00 13.862,00 -5.103,08	8.758,92	0,00 0,00 5.103,08	5.103,08	0,00 0,00 0,00	0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera DP 477 del 30/12/2019**

Pag. 3

31/12/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.01	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	24.900,00 21.736,50 -433,76	21.302,74	24.900,00 25.230,00 433,76	25.663,76	24.900,00 25.060,00 0,00	25.060,00
S 01.00.00.01	CAP.600.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	0,00 2.000,00 5.103,08	7.103,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.600.110 FPV - Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	0,00 476,00 1.214,53	1.690,53	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.600.115 FPV - IRAP programma risorse umane.	0,00 170,00 433,76	603,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.700.010 Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	14.300,00 15.436,96 -199,45	15.237,51	14.300,00 14.390,00 199,45	14.589,45	14.300,00 14.390,00 0,00	14.390,00
S 01.00.00.01	CAP.700.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - MINORI DISABILI	0,00 3.582,00 -1.318,52	2.263,48	0,00 0,00 1.318,52	1.318,52	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.700.015 IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	4.850,00 5.346,06 -112,07	5.233,99	4.850,00 4.885,00 112,07	4.997,07	4.850,00 4.885,00 0,00	4.885,00
S 01.00.00.01	CAP.700.104 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 1.318,52	1.318,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.700.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	0,00 0,00 199,45	199,45	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.700.115 FPV - IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	0,00 0,00 112,07	112,07	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.800.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	20.050,00 21.597,60 -247,85	21.349,75	20.050,00 20.175,00 247,85	20.422,85	20.050,00 20.175,00 0,00	20.175,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera DP 477 del 30/12/2019**

Pag. 4

31/12/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.01	CAP.800.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - MINORI	0,00 4.972,00 -1.830,18	3.141,82	0,00 0,00 1.830,18	1.830,18	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.800.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	6.750,00 7.342,00 -155,57	7.186,43	6.750,00 6.795,00 155,57	6.950,57	6.750,00 6.795,00 0,00	6.795,00
S 01.00.00.01	CAP.800.104 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 1.830,18	1.830,18	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.800.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00 0,00 247,85	247,85	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.800.115 FPV - IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	0,00 0,00 155,57	155,57	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.840.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	87.650,00 90.776,89 -1.452,66	89.324,23	87.650,00 90.406,26 1.452,66	91.858,92	87.650,00 88.200,00 0,00	88.200,00
S 01.00.00.01	CAP.840.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - SERV.SOCIO.ASS.LE RETE	0,00 16.452,00 -6.056,30	10.395,70	0,00 0,00 6.056,30	6.056,30	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.840.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali.	30.150,00 31.263,18 -518,81	30.744,37	30.150,00 31.127,95 518,81	31.646,76	30.150,00 30.340,00 0,00	30.340,00
S 01.00.00.01	CAP.840.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - SERV.SOCIO ASS.LE RETE	17.184,00 15.751,00 -47,32	15.703,68	17.184,00 17.184,00 47,32	17.231,32	17.184,00 17.184,00 0,00	17.184,00
S 01.00.00.01	CAP.840.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	0,00 9.270,00 6.103,62	15.373,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.840.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	0,00 2.206,26 1.452,66	3.658,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera DP 477 del 30/12/2019**

Pag. 5

31/12/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.01	CAP.840.115 FVP - IRAP servizi sociosanitari e sociali.	0,00 787,95 518,81	1.306,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	15.650,00 15.901,92 -218,96	15.682,96	15.650,00 15.750,00 218,96	15.968,96	15.650,00 15.750,00 0,00	15.750,00
S 01.00.00.01	CAP.850.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00 2.500,00 -920,01	1.579,99	0,00 0,00 920,01	920,01	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.850.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) inteventi disabilità	5.300,00 5.425,69 -78,20	5.347,49	5.300,00 5.335,00 78,20	5.413,20	5.300,00 5.335,00 0,00	5.335,00
S 01.00.00.01	CAP.850.104 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	0,00 0,00 920,01	920,01	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.850.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	0,00 0,00 218,96	218,96	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.850.115 FPV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) inteventi disabilità	0,00 0,00 78,20	78,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.870.010 Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	38.300,00 40.566,94 -673,28	39.893,66	38.300,00 44.840,00 673,28	45.513,28	38.300,00 38.540,00 0,00	38.540,00
S 01.00.00.01	CAP.870.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00 7.686,00 -2.828,91	4.857,09	0,00 0,00 2.828,91	2.828,91	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.900,00 13.798,91 -240,46	13.558,45	12.900,00 15.135,00 240,46	15.375,46	12.900,00 12.985,00 0,00	12.985,00
S 01.00.00.01	CAP.870.104 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 2.828,91	2.828,91	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera DP 477 del 30/12/2019**

Pag. 6

31/12/2019

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.01	CAP.870.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 0,00 673,28	673,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.870.115 FPV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 0,00 240,46	240,46	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	92.600,00 96.440,18 -1.953,08	94.487,10	94.694,00 95.893,47 1.953,08	97.846,55	100.412,00 101.032,00 0,00	101.032,00
S 01.00.00.01	CAP.900.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - ANZIANI	0,00 18.844,00 -6.936,94	11.907,06	0,00 0,00 6.936,94	6.936,94	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.900.015 IRAP su interventi per gli anziani.	31.250,00 32.957,20 -589,64	32.367,56	31.956,00 32.375,45 589,64	32.965,09	33.884,00 34.094,00 0,00	34.094,00
S 01.00.00.01	CAP.900.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	0,00 2.581,80 6.936,94	9.518,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.900.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	0,00 614,47 1.953,08	2.567,55	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	CAP.900.115 FPV - IRAP su interventi per gli anziani.	0,00 219,45 589,64	809,09	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.01	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	595.734,00 689.687,22 0,00	689.687,22	598.534,00 615.755,13 42.189,97	657.945,10	606.180,00 609.876,00 0,00	609.876,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	595.734,00 689.687,22 0,00	689.687,22	598.534,00 615.755,13 42.189,97	657.945,10	606.180,00 609.876,00 0,00	609.876,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	595.734,00 689.687,22 0,00	689.687,22	598.534,00 615.755,13 42.189,97	657.945,10	606.180,00 609.876,00 0,00	609.876,00