

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE
RAGIONERIA**

ALLEGATO B)

**DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020
N. 2018/0410/00010
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

ENTRATE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		3.483.692,21	0,00		3.483.692,21
	cassa		0,00	0,00		0,00
CAP.0.101 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		515.361,30	0,00		515.361,30
	cassa		0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATA	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		3.999.053,51	0,00		3.999.053,51
	cassa		0,00	0,00		0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.305.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	residui competenza cassa	0,00 163.622,31 163.622,31	0,00	23.305,00 23.305,00	0,00 140.317,31 140.317,31
	CAP.305.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 23.305,00 0,00		0,00 23.305,00 0,00
	CAP.310.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	residui competenza cassa	0,00 129.033,32 129.033,32	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 109.033,32 109.033,32
	CAP.310.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00		0,00 20.000,00 0,00
	CAP.313.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	residui competenza cassa	0,00 102.500,00 102.500,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 87.500,00 87.500,00
	CAP.313.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00		0,00 15.000,00 0,00
	CAP.316.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	residui competenza cassa	0,00 31.800,00 31.800,00	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 26.800,00 26.800,00
	CAP.316.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00		0,00 5.000,00 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
CAP.325.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		46.908,72		7.000,00	39.908,72
	cassa		46.908,72		7.000,00	39.908,72
CAP.325.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		0,00	7.000,00		7.000,00
	cassa		0,00	0,00		0,00
CAP.330.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI:ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		38.000,00		5.000,00	33.000,00
	cassa		38.000,00		5.000,00	33.000,00
CAP.330.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		0,00	5.000,00		5.000,00
	cassa		0,00	0,00		0,00
CAP.339.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		8.600,12		1.500,00	7.100,12
	cassa		8.600,12		1.500,00	7.100,12
CAP.339.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		0,00	1.500,00		1.500,00
	cassa		0,00	0,00		0,00
CAP.340.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO INDETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		13.030,53		1.500,00	11.530,53
	cassa		13.030,53		1.500,00	11.530,53
CAP.340.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO INDETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		0,00	1.500,00		1.500,00
	cassa		0,00	0,00		0,00
CAP.345.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		12.250,00		2.500,00	9.750,00
	cassa		12.250,00		2.500,00	9.750,00
CAP.345.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		0,00	2.500,00		2.500,00
	cassa		0,00	0,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui		0,00	0,00		0,00
	competenza		545.745,00	80.805,00	80.805,00	545.745,00
	cassa		545.745,00	0,00	80.805,00	464.940,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	545.745,00	80.805,00	80.805,00	545.745,00
		cassa	545.745,00	0,00	80.805,00	464.940,00
04	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	545.745,00	80.805,00	80.805,00	545.745,00
		cassa	545.745,00	0,00	80.805,00	464.940,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.7611.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	residui	2.233,50	0,00		2.233,50
		competenza	271.542,86		38.063,95	233.478,91
		cassa	273.776,36		38.063,95	235.712,41
	CAP.7611.801 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	38.063,95		38.063,95
		cassa	0,00	0,00		0,00
	CAP.7630.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	4.880.697,26		1.218.402,98	3.662.294,28
		cassa	4.880.697,26		1.218.402,98	3.662.294,28
	CAP.7630.801 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	254.526,48		254.526,48
		cassa	0,00	0,00		0,00
	CAP.7630.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	963.876,50		963.876,50
		cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	2.233,50	0,00		2.233,50
		competenza	5.152.240,12	1.256.466,93	1.256.466,93	5.152.240,12
		cassa	5.154.473,62	0,00	1.256.466,93	3.898.006,69

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui	2.233,50	0,00		2.233,50
		competenza	5.152.240,12	1.256.466,93	1.256.466,93	5.152.240,12
		cassa	5.154.473,62	0,00	1.256.466,93	3.898.006,69
12	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	2.233,50	0,00		2.233,50
		competenza	5.152.240,12	1.256.466,93	1.256.466,93	5.152.240,12
		cassa	5.154.473,62	0,00	1.256.466,93	3.898.006,69
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	residui	360.785,92	0,00		360.785,92
		competenza	1.867.574,00		4.460,00	1.863.114,00
		cassa	2.228.359,92		4.460,00	2.223.899,92
	CAP.4005.901 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	4.460,00		4.460,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui	360.785,92	0,00		360.785,92
		competenza	1.867.574,00	4.460,00	4.460,00	1.867.574,00
		cassa	2.228.359,92	0,00	4.460,00	2.223.899,92
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui	360.785,92	0,00		360.785,92
		competenza	1.867.574,00	4.460,00	4.460,00	1.867.574,00
		cassa	2.228.359,92	0,00	4.460,00	2.223.899,92
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	CAP.4060.001 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	residui competenza cassa	19.534,62 80.500,00 100.034,62	0,00	3.996,95 3.996,95	19.534,62 76.503,05 96.037,67
	CAP.4060.901 FPV ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 3.996,95 0,00		0,00 3.996,95 0,00
	CAP.4070.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	residui competenza cassa	157.767,95 5.928.701,99 6.086.469,94	0,00	837.132,00 837.132,00	157.767,95 5.091.569,99 5.249.337,94
	CAP.4070.901 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	residui competenza cassa	0,00 725.819,79 0,00	0,00 837.132,00 0,00		0,00 1.562.951,79 0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	177.302,57 6.735.021,78 6.186.504,56	0,00 841.128,95 0,00	841.128,95 841.128,95	177.302,57 6.735.021,78 5.345.375,61
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	177.302,57 6.735.021,78 6.186.504,56	0,00 841.128,95 0,00	841.128,95 841.128,95	177.302,57 6.735.021,78 5.345.375,61
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.4215.001 FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	residui competenza cassa	0,00 72.000,00 72.000,00	0,00	13.453,00 13.453,00	0,00 58.547,00 58.547,00
	CAP.4215.901 FPV - FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 13.453,00 0,00		0,00 13.453,00 0,00
	CAP.4245.001 FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	residui competenza cassa	0,00 20.700,00 20.700,00	0,00	2.890,00 2.890,00	0,00 17.810,00 17.810,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 28/12/2018 num.protocollo 1079

Rif.delibera DAD del 28/12/2018 n.10

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1065 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	CAP.4245.901 FPV - FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	2.890,00		2.890,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	CAP.4300.001 IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	5.900,00		580,00	5.320,00
		cassa	5.900,00		580,00	5.320,00
	CAP.4300.901 FPV - IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	580,00		580,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	CAP.4420.001 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	residui	124.934,05	0,00		124.934,05
		competenza	53.640,47		4.082,00	49.558,47
		cassa	178.574,52		4.082,00	174.492,52
	CAP.4420.901 FPV - ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	4.082,00		4.082,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	CAP.4422.001 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	1.175.014,37		391.573,02	783.441,35
		cassa	1.175.014,37		391.573,02	783.441,35
	CAP.4422.901 FPV ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	391.573,02		391.573,02
		cassa	0,00	0,00		0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		residui	124.934,05	0,00		124.934,05
		competenza	1.327.254,84	412.578,02	412.578,02	1.327.254,84
		cassa	1.452.188,89	0,00	412.578,02	1.039.610,87
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui	124.934,05	0,00		124.934,05
		competenza	1.327.254,84	412.578,02	412.578,02	1.327.254,84
		cassa	1.452.188,89	0,00	412.578,02	1.039.610,87
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui	663.022,54	0,00		663.022,54
		competenza	9.929.850,62	1.258.166,97	1.258.166,97	9.929.850,62
		cassa	9.867.053,37	0,00	1.258.166,97	8.608.886,40
TOTALE SPESA		residui	665.256,04	0,00		665.256,04
		competenza	15.627.835,74	2.595.438,90	2.595.438,90	15.627.835,74
		cassa	15.567.271,99	0,00	2.595.438,90	12.971.833,09

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINA DEL GIUDICE

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 28/12/2018 08:55:55

IMPRONTA: 4390059BF2C13A26E2C0918462B2639A6175AE84F0FE061BFC1ECDB71253BD09
6175AE84F0FE061BFC1ECDB71253BD09A2FBAEC76EB12B15521C7EC5B641D3E7
A2FBAEC76EB12B15521C7EC5B641D3E779EEADE3A6A04B76B2AFC61EEA0A2161
79EEADE3A6A04B76B2AFC61EEA0A216125E7118A8AD0FB9D6CCBA7187FB75297