

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  
DEL FRIULI CENTRALE  
RAGIONERIA**

**ALLEGATO C)**

**DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020  
N. 2018/0410/00010**

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DAD 10 del 28/12/2018**

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

<b>Codice</b>	<b>Entrate - Oggetto</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2018 Previsione attuale di competenza</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2018 Previsione attuale di cassa</b>
E 00.000.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	3.483.692,21 3.483.692,21 0,00	3.483.692,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.101 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE	515.361,30 515.361,30 0,00	515.361,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	3.999.053,51 3.999.053,51 0,00	3.999.053,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.305.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	163.622,31 163.622,31 -23.305,00	140.317,31	163.622,31 163.622,31 -23.305,00	140.317,31
S 01.10.01.01	CAP.310.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	129.033,32 129.033,32 -20.000,00	109.033,32	129.033,32 129.033,32 -20.000,00	109.033,32
S 01.10.01.01	CAP.313.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	102.500,00 102.500,00 -15.000,00	87.500,00	102.500,00 102.500,00 -15.000,00	87.500,00
S 01.10.01.01	CAP.316.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	31.800,00 31.800,00 -5.000,00	26.800,00	31.800,00 31.800,00 -5.000,00	26.800,00
S 01.10.01.01	CAP.325.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	46.908,72 46.908,72 -7.000,00	39.908,72	46.908,72 46.908,72 -7.000,00	39.908,72
S 01.10.01.01	CAP.330.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI:ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	38.000,00 38.000,00 -5.000,00	33.000,00	38.000,00 38.000,00 -5.000,00	33.000,00
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	511.864,35 511.864,35 -75.305,00	436.559,35	511.864,35 511.864,35 -75.305,00	436.559,35

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.10.01.02	CAP.339.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	8.600,12 8.600,12 -1.500,00	7.100,12	8.600,12 8.600,12 -1.500,00	7.100,12
S 01.10.01.02	CAP.340.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO INDETERMINATO	13.030,53 13.030,53 -1.500,00	11.530,53	13.030,53 13.030,53 -1.500,00	11.530,53
S 01.10.01.02	CAP.345.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	12.250,00 12.250,00 -2.500,00	9.750,00	12.250,00 12.250,00 -2.500,00	9.750,00
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.880,65 33.880,65 -5.500,00	28.380,65	33.880,65 33.880,65 -5.500,00	28.380,65
S 01.10.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.10.01.10	CAP.305.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 23.305,00	23.305,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.310.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.313.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.316.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.325.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.10	CAP.330.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.339.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.340.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.345.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 80.805,00	80.805,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	545.745,00 545.745,00 0,00	545.745,00	545.745,00 545.745,00 -80.805,00	464.940,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	545.745,00 545.745,00 0,00	545.745,00	545.745,00 545.745,00 -80.805,00	464.940,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	545.745,00 545.745,00 0,00	545.745,00	545.745,00 545.745,00 -80.805,00	464.940,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 04.02.02.02	CAP.7611.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	271.542,86 271.542,86 -38.063,95	233.478,91	273.776,36 273.776,36 -38.063,95	235.712,41
S 04.02.02.02	CAP.7630.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	4.680.697,26 4.880.697,26 -1.218.402,98	3.662.294,28	4.680.697,26 4.880.697,26 -1.218.402,98	3.662.294,28
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.952.240,12 5.152.240,12 -1.256.466,93	3.895.773,19	4.954.473,62 5.154.473,62 -1.256.466,93	3.898.006,69
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 04.02.02.05	CAP.7611.801 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	0,00 0,00 38.063,95	38.063,95	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7630.801 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 254.526,48	254.526,48	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7630.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00 963.876,50	963.876,50	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 1.256.466,93	1.256.466,93	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.952.240,12 5.152.240,12 0,00	5.152.240,12	4.954.473,62 5.154.473,62 -1.256.466,93	3.898.006,69
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.952.240,12 5.152.240,12 0,00	5.152.240,12	4.954.473,62 5.154.473,62 -1.256.466,93	3.898.006,69

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DAD 10 del 28/12/2018**

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.952.240,12 5.152.240,12 0,00	5.152.240,12	4.954.473,62 5.154.473,62 -1.256.466,93	3.898.006,69
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.01.01.03	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.204.015,30 1.867.574,00 -4.460,00	1.863.114,00	2.564.801,22 2.228.359,92 -4.460,00	2.223.899,92
S 12.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.204.015,30 1.867.574,00 -4.460,00	1.863.114,00	2.564.801,22 2.228.359,92 -4.460,00	2.223.899,92
S 12.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.01.01.10	CAP.4005.901 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	0,00 0,00 4.460,00	4.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 4.460,00	4.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.204.015,30 1.867.574,00 0,00	1.867.574,00	2.564.801,22 2.228.359,92 -4.460,00	2.223.899,92

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DAD 10 del 28/12/2018**

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.204.015,30 1.867.574,00 0,00	1.867.574,00	2.564.801,22 2.228.359,92 -4.460,00	2.223.899,92
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.03.01.03	CAP.4060.001 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	80.500,00 80.500,00 -3.996,95	76.503,05	100.034,62 100.034,62 -3.996,95	96.037,67
S 12.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	80.500,00 80.500,00 -3.996,95	76.503,05	100.034,62 100.034,62 -3.996,95	96.037,67
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.03.01.04	CAP.4070.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	5.319.995,78 5.928.701,99 -837.132,00	5.091.569,99	5.477.763,73 6.086.469,94 -837.132,00	5.249.337,94
S 12.03.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.319.995,78 5.928.701,99 -837.132,00	5.091.569,99	5.477.763,73 6.086.469,94 -837.132,00	5.249.337,94
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.03.01.10	CAP.4060.901 FPV ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	0,00 0,00 3.996,95	3.996,95	0,00 0,00 0,00	0,00



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.03.01.10	CAP.4070.901 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	0,00 725.819,79 837.132,00	1.562.951,79	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 725.819,79 841.128,95	1.566.948,74	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.400.495,78 6.735.021,78 0,00	6.735.021,78	5.577.798,35 6.186.504,56 -841.128,95	5.345.375,61
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.400.495,78 6.735.021,78 0,00	6.735.021,78	5.577.798,35 6.186.504,56 -841.128,95	5.345.375,61
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.07.01.01	CAP.4215.001 FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	38.000,00 72.000,00 -13.453,00	58.547,00	38.000,00 72.000,00 -13.453,00	58.547,00
S 12.07.01.01	CAP.4245.001 FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	10.000,00 20.700,00 -2.890,00	17.810,00	10.000,00 20.700,00 -2.890,00	17.810,00
S 12.07.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	48.000,00 92.700,00 -16.343,00	76.357,00	48.000,00 92.700,00 -16.343,00	76.357,00
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.02	CAP.4300.001 IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	3.000,00 5.900,00 -580,00	5.320,00	3.000,00 5.900,00 -580,00	5.320,00
S 12.07.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00 5.900,00 -580,00	5.320,00	3.000,00 5.900,00 -580,00	5.320,00
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.07.01.03	CAP.4420.001 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	52.096,43 53.640,47 -4.082,00	49.558,47	177.030,48 178.574,52 -4.082,00	174.492,52
S 12.07.01.03	CAP.4422.001 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	680.642,88 1.175.014,37 -391.573,02	783.441,35	680.642,88 1.175.014,37 -391.573,02	783.441,35
S 12.07.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	732.739,31 1.228.654,84 -395.655,02	832.999,82	857.673,36 1.353.588,89 -395.655,02	957.933,87
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.07.01.10	CAP.4215.901 FPV - FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	0,00 0,00 13.453,00	13.453,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4245.901 FPV - FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 2.890,00	2.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4300.901 FPV - IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00 0,00 580,00	580,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4420.901 FPV - ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	0,00 0,00 4.082,00	4.082,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 10 del 28/12/2018

28/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.10	CAP.4422.901 FPV ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	0,00 0,00 391.573,02	391.573,02	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 412.578,02	412.578,02	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	783.739,31 1.327.254,84 0,00	1.327.254,84	908.673,36 1.452.188,89 -412.578,02	1.039.610,87
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	783.739,31 1.327.254,84 0,00	1.327.254,84	908.673,36 1.452.188,89 -412.578,02	1.039.610,87
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.388.250,39 9.929.850,62 0,00	9.929.850,62	9.051.272,93 9.867.053,37 -1.258.166,97	8.608.886,40
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	13.886.235,51 15.627.835,74 0,00	15.627.835,74	14.551.491,55 15.567.271,99 -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 08:56:17

IMPRONTA: 7AF9E28AB134E2588DF04C8465C2A52D977C1C74AB188A259EF4B1FFC37BF4B6  
977C1C74AB188A259EF4B1FFC37BF4B6A094AEF1B8F6A9FC95CA353CEBA1C98D  
A094AEF1B8F6A9FC95CA353CEBA1C98DA20ADB96F7D7CC68C065B8C16E05795A  
A20ADB96F7D7CC68C065B8C16E05795AB3F51303BE521FDE43C7D14990CF8E3B