

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020
(conseguente alla Variazione al Bilancio 2018-2020 – delibera U.P. n. 57 del 16.11.2018)

Il Dirigente del Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Dott. ssa Marina Del Giudice

MODIFICHE AL PEG FINANZIARIO 2018-2020 UTI FRIULI CENTRALE

ENTRATE/SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI: nuovi capitoli

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
NEW 2495	0	3	5	2	2	0	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	7 CIPRIANO
NEW 2610	0	3	5	99	99	999	ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (PENALI) ENTRATE NON RICORRENTI	6 IMPAGNIATIELLO

ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE 2018-2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

INCREMENTO STANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	ROP	FIN	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	2019
7500	1	3	1	31	2	2	1	1	0	AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI	5 ERCOLANONI	CDS8	92.785,00	92.785,00	
7550	1	3	2	36	2	3	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	5 ERCOLANONI	CRE9			17.575,00
7810	1	18	1	18	2	3	1	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	7 CIPRIANO	ECO8	130.000,00	130.000,00	

RIDUZIONE STANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	ROP	FIN	COMPETENZA 2018	CASSA 2018
7680	1	12	7	109	2	2	1	3	0	MOBILI E ARREDI - AMBITO	6 IMPAGNIATIELLO	ECO8	-30.000,00	-30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.60.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO	406.060,00 935.869,95 -174.733,96	761.135,99	450.043,77 979.853,72 -174.733,96	805.119,76
E 02.101.0000	CAP.100.007 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO	11.903.242,98 12.021.242,98 -30.410,00	11.990.832,98	11.903.242,98 12.021.242,98 -30.410,00	11.990.832,98
E 02.101.0000	CAP.110.000 TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.519.796,75 9.626.915,81 30.410,00	9.657.325,81	9.667.403,56 9.774.522,62 30.410,00	9.804.932,62
E 02.101.0000	CAP.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	8.653.854,30 9.459.361,33 42.793,46	9.502.154,79	8.701.469,22 9.506.976,25 42.793,46	9.549.769,71
E 02.101.0000	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.531.088,23 2.154.650,61 -143.527,44	2.011.123,17	2.967.987,09 2.591.549,47 -143.527,44	2.448.022,03
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.014.042,26 34.198.040,68 -275.467,94	33.922.572,74	33.690.146,62 34.874.145,04 -275.467,94	34.598.677,10
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33.014.042,26 34.198.040,68 -275.467,94	33.922.572,74	33.690.146,62 34.874.145,04 -275.467,94	34.598.677,10
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.200.0000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 03.200.0000	CAP.1500.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S.	1.300.000,00 1.300.000,00 2.200.000,00	3.500.000,00	2.148.742,21 2.148.742,21 2.200.000,00	4.348.742,21
E 03.200.0000	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.300.000,00 1.300.000,00 2.200.000,00	3.500.000,00	2.148.742,21 2.148.742,21 2.200.000,00	4.348.742,21
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2610.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (PENALI) ENTRATE NON RICORRENTI	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.300.000,00 1.300.000,00 2.202.500,00	3.502.500,00	2.148.742,21 2.148.742,21 2.202.500,00	4.351.242,21
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.4010.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 57 del 16/11/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	34.656.486,26 35.840.484,68 1.927.032,06	37.767.516,74	36.181.332,83 37.365.331,25 1.927.032,06	39.292.363,31

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

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 01.10.01.00	CAP.300.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	1.022.850,00 1.302.850,00 2.550,00	1.305.400,00	1.117.795,41 1.397.795,41 2.550,00	1.400.345,41
S 01.10.01.00	CAP.320.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	295.000,00 350.000,00 615,00	350.615,00	309.957,61 364.957,61 615,00	365.572,61
S 01.10.01.00	CAP.335.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	86.500,00 110.500,00 300,00	110.800,00	94.154,47 118.154,47 300,00	118.454,47
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.404.350,00 1.763.350,00 3.465,00	1.766.815,00	1.521.907,49 1.880.907,49 3.465,00	1.884.372,49
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.404.350,00 1.763.350,00 3.465,00	1.766.815,00	1.521.907,49 1.880.907,49 3.465,00	1.884.372,49
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.640.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONVENZIONE CON UDINE)	500.000,00 500.000,00 114.590,00	614.590,00	1.072.000,00 1.072.000,00 114.590,00	1.186.590,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

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 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500.000,00 500.000,00 114.590,00	614.590,00	1.072.000,00 1.072.000,00 114.590,00	1.186.590,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	500.000,00 500.000,00 114.590,00	614.590,00	1.072.000,00 1.072.000,00 114.590,00	1.186.590,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.904.350,00 2.263.350,00 118.055,00	2.381.405,00	2.593.907,49 2.952.907,49 118.055,00	3.070.962,49
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.01.01.00	CAP.1255.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)	229.000,00 334.000,00 30.000,00	364.000,00	241.949,19 346.949,19 30.000,00	376.949,19
S 03.01.01.00	CAP.1265.000 SPESE POSTALI	150.000,00 299.000,00 80.000,00	379.000,00	162.976,70 311.976,70 80.000,00	391.976,70
S 03.01.01.00	CAP.1295.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (DESTINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CDS)	283.381,57 283.381,57 288.750,00	572.131,57	529.731,57 529.731,57 288.750,00	818.481,57
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	662.381,57 916.381,57 398.750,00	1.315.131,57	934.657,46 1.188.657,46 398.750,00	1.587.407,46
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 57 del 16/11/2018

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 03.01.02.00	CAP.7500.001 AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI	260.207,04 228.024,36 92.785,00	320.809,36	260.207,04 228.024,36 92.785,00	320.809,36
S 03.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	260.207,04 228.024,36 92.785,00	320.809,36	260.207,04 228.024,36 92.785,00	320.809,36
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	922.588,61 1.144.405,93 491.535,00	1.635.940,93	1.194.864,50 1.416.681,82 491.535,00	1.908.216,82
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 03.02.02.00	CAP.7550.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00
S 03.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.183.032,61 1.404.849,93 491.535,00	1.896.384,93	1.455.308,50 1.677.125,82 491.535,00	2.168.660,82
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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 57 del 16/11/2018

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 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.516.900,85 2.668.540,14 -40.000,00	2.628.540,14	3.066.158,57 3.217.797,86 -40.000,00	3.177.797,86
S 12.01.01.00	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.204.015,30 1.857.674,00 9.900,00	1.867.574,00	2.564.801,22 2.218.459,92 9.900,00	2.228.359,92
S 12.01.01.00	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.528.401,05 1.608.602,85 -7.373,54	1.601.229,31	1.698.924,55 1.779.126,35 -7.373,54	1.771.752,81
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.249.317,20 6.134.816,99 -37.473,54	6.097.343,45	7.329.884,34 7.215.384,13 -37.473,54	7.177.910,59
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.249.317,20 6.134.816,99 -37.473,54	6.097.343,45	7.329.884,34 7.215.384,13 -37.473,54	7.177.910,59
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.00	CAP.4035.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI	770.000,00 789.538,00 3.003,00	792.541,00	862.077,64 881.615,64 3.003,00	884.618,64
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	770.000,00 789.538,00 3.003,00	792.541,00	862.077,64 881.615,64 3.003,00	884.618,64
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	770.000,00 789.538,00 3.003,00	792.541,00	862.077,64 881.615,64 3.003,00	884.618,64

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

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 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.06.01.00	CAP.4170.000 ALTRI SERVIZI - AREA CASA	741.126,00 698.626,00 -7.089,80	691.536,20	936.565,44 894.065,44 -7.089,80	886.975,64
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	741.126,00 698.626,00 -7.089,80	691.536,20	936.565,44 894.065,44 -7.089,80	886.975,64
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	741.126,00 698.626,00 -7.089,80	691.536,20	936.565,44 894.065,44 -7.089,80	886.975,64
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 12.07.01.00	CAP.4200.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	181.650,00 218.150,00 52.000,00	270.150,00	185.763,21 222.263,21 52.000,00	274.263,21
S 12.07.01.00	CAP.4210.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	1.921.051,00 1.887.051,00 -47.000,00	1.840.051,00	1.921.127,43 1.887.127,43 -47.000,00	1.840.127,43
S 12.07.01.00	CAP.4225.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	51.625,00 61.925,00 14.500,00	76.425,00	52.626,21 62.926,21 14.500,00	77.426,21
S 12.07.01.00	CAP.4235.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	487.920,00 475.450,00 -13.200,00	462.250,00	487.945,07 475.475,07 -13.200,00	462.275,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

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 12.07.01.00	CAP.4260.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	78.877,00 77.177,00 -4.000,00	73.177,00	78.878,30 77.178,30 -4.000,00	73.178,30
S 12.07.01.00	CAP.4270.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	16.563,00 16.563,00 1.200,00	17.763,00	16.563,00 16.563,00 1.200,00	17.763,00
S 12.07.01.00	CAP.4280.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	163.722,00 160.822,00 -8.000,00	152.822,00	163.730,05 160.830,05 -8.000,00	152.830,05
S 12.07.01.00	CAP.4290.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	15.450,00 18.650,00 4.500,00	23.150,00	16.192,01 19.392,01 4.500,00	23.892,01
S 12.07.01.00	CAP.4407.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 12.000,00 20.000,00	32.000,00	0,00 12.000,00 20.000,00	32.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	52.096,43 58.404,11 -4.763,64	53.640,47	177.030,48 183.338,16 -4.763,64	178.574,52
S 12.07.01.00	CAP.4422.001 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	680.642,88 1.346.052,83 -171.038,46	1.175.014,37	680.642,88 1.346.052,83 -171.038,46	1.175.014,37
S 12.07.01.00	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.264.913,35 1.182.428,17 -15.695,50	1.166.732,67	1.469.458,63 1.386.973,45 -15.695,50	1.371.277,95
S 12.07.01.00	CAP.4430.000 TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTE GESTORE	71.279,38 71.279,38 500,00	71.779,38	93.868,76 93.868,76 500,00	94.368,76
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.985.790,04 5.585.952,49 -170.997,60	5.414.954,89	5.343.826,03 5.943.988,48 -170.997,60	5.772.990,88
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 57 del 16/11/2018

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 12.07.02.00	CAP.7680.001 MOBILI E ARREDI - AMBITO	82.000,00 80.000,00 -30.000,00	50.000,00	82.000,00 80.000,00 -30.000,00	50.000,00
S 12.07.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	82.000,00 80.000,00 -30.000,00	50.000,00	82.000,00 80.000,00 -30.000,00	50.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.067.790,04 5.665.952,49 -200.997,60	5.464.954,89	5.425.826,03 6.023.988,48 -200.997,60	5.822.990,88
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.828.233,24 13.288.933,48 -242.557,94	13.046.375,54	14.554.353,45 15.015.053,69 -242.557,94	14.772.495,75
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
S 18.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 18.01.02.00	CAP.7810.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00
S 18.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

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 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.02.01.00	CAP.6930.001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS	438.100,00		0,00	
		438.100,00		0,00	
		1.430.000,00	1.868.100,00	0,00	0,00
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	438.100,00		0,00	
		438.100,00		0,00	
		1.430.000,00	1.868.100,00	0,00	0,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	438.100,00		0,00	
		438.100,00		0,00	
		1.430.000,00	1.868.100,00	0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	438.100,00		0,00	
		438.100,00		0,00	
		1.430.000,00	1.868.100,00	0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.738.715,85		23.988.569,44	
		22.780.233,41		25.030.087,00	
		1.927.032,06	24.707.265,47	497.032,06	25.527.119,06

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.60.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO	406.060,00 935.869,95 -174.733,96	761.135,99	279.146,23 384.554,23 0,00	384.554,23	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	CAP.100.007 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO	11.903.242,98 12.021.242,98 -30.410,00	11.990.832,98	11.894.099,39 11.894.099,39 0,00	11.894.099,39	11.894.099,39 11.894.099,39 0,00	11.894.099,39
E 02.101.0000	CAP.110.000 TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.519.796,75 9.626.915,81 30.410,00	9.657.325,81	9.832.903,20 9.832.903,20 0,00	9.832.903,20	9.862.903,20 9.862.903,20 0,00	9.862.903,20
E 02.101.0000	CAP.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	8.653.854,30 9.459.361,33 42.793,46	9.502.154,79	9.623.724,21 9.744.621,38 0,00	9.744.621,38	9.532.884,95 9.532.884,95 0,00	9.532.884,95
E 02.101.0000	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.531.088,23 2.154.650,61 -143.527,44	2.011.123,17	2.354.439,62 2.273.131,62 0,00	2.273.131,62	2.175.115,85 2.175.115,85 0,00	2.175.115,85
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.014.042,26 34.198.040,68 -275.467,94	33.922.572,74	33.984.312,65 34.129.309,82 0,00	34.129.309,82	33.465.003,39 33.465.003,39 0,00	33.465.003,39
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33.014.042,26 34.198.040,68 -275.467,94	33.922.572,74	33.984.312,65 34.129.309,82 0,00	34.129.309,82	33.465.003,39 33.465.003,39 0,00	33.465.003,39
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.200.0000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 03.200.0000	CAP.1500.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S.	1.300.000,00 1.300.000,00 2.200.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00
E 03.200.0000	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.300.000,00 1.300.000,00 2.200.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.2610.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (PENALI) ENTRATE NON RICORRENTI	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.300.000,00 1.300.000,00 2.202.500,00	3.502.500,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.4010.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00	0,00 0,00 17.575,00	17.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00	0,00 0,00 17.575,00	17.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	342.444,00 342.444,00 0,00	342.444,00	0,00 0,00 17.575,00	17.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	34.656.486,26 35.840.484,68 1.927.032,06	37.767.516,74	35.284.312,65 35.429.309,82 17.575,00	35.446.884,82	34.765.003,39 34.765.003,39 0,00	34.765.003,39

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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 01.10.01.00	CAP.300.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	1.022.850,00 1.302.850,00 2.550,00	1.305.400,00	840.000,00 840.000,00 0,00	840.000,00	840.000,00 840.000,00 0,00	840.000,00
S 01.10.01.00	CAP.320.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	295.000,00 350.000,00 615,00	350.615,00	240.000,00 240.000,00 0,00	240.000,00	240.000,00 240.000,00 0,00	240.000,00
S 01.10.01.00	CAP.335.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	86.500,00 110.500,00 300,00	110.800,00	71.000,00 71.000,00 0,00	71.000,00	71.000,00 71.000,00 0,00	71.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.404.350,00 1.763.350,00 3.465,00	1.766.815,00	1.151.000,00 1.151.000,00 0,00	1.151.000,00	1.151.000,00 1.151.000,00 0,00	1.151.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.404.350,00 1.763.350,00 3.465,00	1.766.815,00	1.151.000,00 1.151.000,00 0,00	1.151.000,00	1.151.000,00 1.151.000,00 0,00	1.151.000,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.11.01.00	CAP.640.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONVENZIONE CON UDINE)	500.000,00 500.000,00 114.590,00	614.590,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500.000,00 500.000,00 114.590,00	614.590,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	500.000,00 500.000,00 114.590,00	614.590,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.904.350,00 2.263.350,00 118.055,00	2.381.405,00	1.251.000,00 1.251.000,00 0,00	1.251.000,00	1.251.000,00 1.251.000,00 0,00	1.251.000,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.01.01.00	CAP.1255.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)	229.000,00 334.000,00 30.000,00	364.000,00	229.000,00 229.000,00 0,00	229.000,00	229.000,00 229.000,00 0,00	229.000,00
S 03.01.01.00	CAP.1265.000 SPESE POSTALI	150.000,00 299.000,00 80.000,00	379.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.01.01.00	CAP.1295.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (DESTINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CDS)	283.381,57 283.381,57 288.750,00	572.131,57	256.212,50 256.212,50 0,00	256.212,50	256.212,50 256.212,50 0,00	256.212,50
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	662.381,57 916.381,57 398.750,00	1.315.131,57	635.212,50 635.212,50 0,00	635.212,50	635.212,50 635.212,50 0,00	635.212,50
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 03.01.02.00	CAP.7500.001 AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI	260.207,04 228.024,36 92.785,00	320.809,36	120.000,00 164.302,07 0,00	164.302,07	101.000,00 101.000,00 0,00	101.000,00
S 03.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	260.207,04 228.024,36 92.785,00	320.809,36	120.000,00 164.302,07 0,00	164.302,07	101.000,00 101.000,00 0,00	101.000,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	922.588,61 1.144.405,93 491.535,00	1.635.940,93	755.212,50 799.514,57 0,00	799.514,57	736.212,50 736.212,50 0,00	736.212,50
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 03.02.02.00	CAP.7550.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00	0,00 0,00 17.575,00	17.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00	0,00 0,00 17.575,00	17.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	260.444,00 260.444,00 0,00	260.444,00	0,00 0,00 17.575,00	17.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.183.032,61 1.404.849,93 491.535,00	1.896.384,93	755.212,50 799.514,57 17.575,00	817.089,57	736.212,50 736.212,50 0,00	736.212,50
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.516.900,85 2.668.540,14 -40.000,00	2.628.540,14	2.576.764,15 2.628.764,15 0,00	2.628.764,15	2.576.764,15 2.628.764,15 0,00	2.628.764,15
S 12.01.01.00	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.204.015,30 1.857.674,00 9.900,00	1.867.574,00	2.137.011,24 2.137.011,24 0,00	2.137.011,24	2.131.011,24 2.106.911,24 0,00	2.106.911,24
S 12.01.01.00	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.528.401,05 1.608.602,85 -7.373,54	1.601.229,31	1.515.839,26 1.508.266,43 0,00	1.508.266,43	1.245.000,00 1.245.000,00 0,00	1.245.000,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.249.317,20 6.134.816,99 -37.473,54	6.097.343,45	6.229.614,65 6.274.041,82 0,00	6.274.041,82	5.952.775,39 5.980.675,39 0,00	5.980.675,39
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.249.317,20 6.134.816,99 -37.473,54	6.097.343,45	6.229.614,65 6.274.041,82 0,00	6.274.041,82	5.952.775,39 5.980.675,39 0,00	5.980.675,39
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.4035.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI	770.000,00 789.538,00 3.003,00	792.541,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	770.000,00 789.538,00 3.003,00	792.541,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	770.000,00 789.538,00 3.003,00	792.541,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.06.01.00	CAP.4170.000 ALTRI SERVIZI - AREA CASA	741.126,00 698.626,00 -7.089,80	691.536,20	730.626,00 861.196,00 0,00	861.196,00	680.626,00 657.126,00 0,00	657.126,00
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	741.126,00 698.626,00 -7.089,80	691.536,20	730.626,00 861.196,00 0,00	861.196,00	680.626,00 657.126,00 0,00	657.126,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	741.126,00 698.626,00 -7.089,80	691.536,20	730.626,00 861.196,00 0,00	861.196,00	680.626,00 657.126,00 0,00	657.126,00
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 12.07.01.00	CAP.4200.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	181.650,00 218.150,00 52.000,00	270.150,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4210.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	1.921.051,00 1.887.051,00 -47.000,00	1.840.051,00	1.948.770,00 1.914.770,00 0,00	1.914.770,00	1.961.600,00 1.927.600,00 0,00	1.927.600,00
S 12.07.01.00	CAP.4225.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	51.625,00 61.925,00 14.500,00	76.425,00	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4235.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	487.920,00 475.450,00 -13.200,00	462.250,00	494.700,00 485.700,00 0,00	485.700,00	495.030,00 486.030,00 0,00	486.030,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.07.01.00	CAP.4260.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	78.877,00 77.177,00 -4.000,00	73.177,00	81.520,00 79.820,00 0,00	79.820,00	83.100,00 81.400,00 0,00	81.400,00
S 12.07.01.00	CAP.4270.000 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	16.563,00 16.563,00 1.200,00	17.763,00	11.463,00 11.463,00 0,00	11.463,00	11.463,00 11.463,00 0,00	11.463,00
S 12.07.01.00	CAP.4280.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	163.722,00 160.822,00 -8.000,00	152.822,00	166.500,00 163.600,00 0,00	163.600,00	166.740,00 163.840,00 0,00	163.840,00
S 12.07.01.00	CAP.4290.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	15.450,00 18.650,00 4.500,00	23.150,00	12.750,00 12.750,00 0,00	12.750,00	12.750,00 12.750,00 0,00	12.750,00
S 12.07.01.00	CAP.4407.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 12.000,00 20.000,00	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	52.096,43 58.404,11 -4.763,64	53.640,47	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00 0,00	36.500,00
S 12.07.01.00	CAP.4422.001 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	680.642,88 1.346.052,83 -171.038,46	1.175.014,37	702.720,00 777.120,00 0,00	777.120,00	702.720,00 702.720,00 0,00	702.720,00
S 12.07.01.00	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.264.913,35 1.182.428,17 -15.695,50	1.166.732,67	1.587.803,68 1.587.803,68 0,00	1.587.803,68	1.561.085,68 1.561.085,68 0,00	1.561.085,68
S 12.07.01.00	CAP.4430.000 TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTE GESTORE	71.279,38 71.279,38 500,00	71.779,38	71.279,38 71.279,38 0,00	71.279,38	71.279,38 71.279,38 0,00	71.279,38
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.985.790,04 5.585.952,49 -170.997,60	5.414.954,89	5.306.006,06 5.332.806,06 0,00	5.332.806,06	5.294.268,06 5.246.668,06 0,00	5.246.668,06
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.07.02.00	CAP.7680.001 MOBILI E ARREDI - AMBITO	82.000,00 80.000,00 -30.000,00	50.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	82.000,00 80.000,00 -30.000,00	50.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.067.790,04 5.665.952,49 -200.997,60	5.464.954,89	5.336.006,06 5.362.806,06 0,00	5.362.806,06	5.294.268,06 5.246.668,06 0,00	5.246.668,06
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.828.233,24 13.288.933,48 -242.557,94	13.046.375,54	13.046.246,71 13.248.043,88 0,00	13.248.043,88	12.677.669,45 12.634.469,45 0,00	12.634.469,45
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
S 18.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 18.01.02.00	CAP.7810.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	2.458.500,00 2.458.500,00 0,00	2.458.500,00	1.760.000,00 1.760.000,00 0,00	1.760.000,00
S 18.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	2.458.500,00 2.458.500,00 0,00	2.458.500,00	1.760.000,00 1.760.000,00 0,00	1.760.000,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	2.458.500,00 2.458.500,00 0,00	2.458.500,00	1.760.000,00 1.760.000,00 0,00	1.760.000,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.385.000,00 5.385.000,00 130.000,00	5.515.000,00	2.458.500,00 2.458.500,00 0,00	2.458.500,00	1.760.000,00 1.760.000,00 0,00	1.760.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 57 del 16/11/2018

03/12/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.02.01.00	CAP.6930.001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS	438.100,00 438.100,00 1.430.000,00	1.868.100,00	438.100,00 438.100,00 0,00	438.100,00	460.500,00 460.500,00 0,00	460.500,00
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	438.100,00 438.100,00 1.430.000,00	1.868.100,00	438.100,00 438.100,00 0,00	438.100,00	460.500,00 460.500,00 0,00	460.500,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	438.100,00 438.100,00 1.430.000,00	1.868.100,00	438.100,00 438.100,00 0,00	438.100,00	460.500,00 460.500,00 0,00	460.500,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	438.100,00 438.100,00 1.430.000,00	1.868.100,00	438.100,00 438.100,00 0,00	438.100,00	460.500,00 460.500,00 0,00	460.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.738.715,85 22.780.233,41 1.927.032,06	24.707.265,47	17.949.059,21 18.195.158,45 17.575,00	18.212.733,45	16.885.381,95 16.842.181,95 0,00	16.842.181,95