

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N.

DEL

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

ALLEGATO B

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

ENTRATE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
2	AVANZO DISPONIBILE APPLICATO A PARTE CORRENTE	residui	0,00	0,00		0,00	
		competenza	0,00	559.800,00		559.800,00	
		cassa	0,00	0,00		0,00	
	AVANZO ACCANTONATO APPLICATO A PARTE CORRENTE	residui	0,00	0,00		0,00	
		competenza	0,00	200.000,00		200.000,00	
		cassa	0,00	0,00		0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	residui	0,00	0,00		0,00	
		competenza	0,00	2.000,00		2.000,00	
		cassa	0,00	0,00		0,00	
		TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
			competenza				
			cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	727.282,43	0,00		727.282,43	
		competenza	43.834.411,34	663.789,06		44.498.200,40	
		cassa	44.561.693,77	663.789,06		45.225.482,83	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	727.282,43	0,00		727.282,43	
		competenza	43.834.411,34	663.789,06		44.498.200,40	
		cassa	44.561.693,77	663.789,06		45.225.482,83	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui					
		competenza					
		cassa					
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	233.554,24	0,00		233.554,24	
		competenza	853.000,00		23.000,00	830.000,00	
		cassa	1.086.554,24		23.000,00	1.063.554,24	
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui	202.514,57	0,00		202.514,57	
		competenza	265.196,20	130.000,00		395.196,20	
		cassa	467.710,77	130.000,00		597.710,77	
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui	436.068,81	0,00		436.068,81	
		competenza	1.118.196,20	130.000,00	23.000,00	1.225.196,20	
		cassa	1.554.265,01	130.000,00	23.000,00	1.661.265,01	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui					
		competenza					
		cassa					

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

ENTRATE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui	1.166.131,04	0,00		1.166.131,04
		competenza	9.834.445,12	4.611,60		9.839.056,72
		cassa	11.000.576,16	4.611,60		11.005.187,76
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui	1.166.131,04	0,00		1.166.131,04
		competenza	9.834.445,12	4.611,60		9.839.056,72
		cassa	11.000.576,16	4.611,60		11.005.187,76
	TOTALE ENTRATA	residui	2.329.482,28	0,00		2.329.482,28
		competenza	54.787.052,66	1.560.200,66	23.000,00	56.324.253,32
		cassa	57.116.534,94	798.400,66	23.000,00	57.891.935,60

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 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				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.115,99 189.000,00 190.115,99	0,00 930,00 930,00		1.115,99 189.930,00 191.045,99
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	1.115,99 189.000,00 190.115,99	0,00 930,00 930,00		1.115,99 189.930,00 191.045,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	24.733,80 314.470,00 339.203,80	0,00	11.100,00 11.100,00	24.733,80 303.370,00 328.103,80
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	24.733,80 314.470,00 339.203,80	0,00	11.100,00 11.100,00	24.733,80 303.370,00 328.103,80
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	228,64 1.191.536,00 1.191.764,64	0,00 17.600,00 17.600,00		228,64 1.209.136,00 1.209.364,64
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	228,64 1.191.536,00 1.191.764,64	0,00 17.600,00 17.600,00		228,64 1.209.136,00 1.209.364,64
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	108.363,15 1.372.906,00 1.481.269,15	0,00		108.363,15 1.351.300,00 1.459.663,15
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	108.875,47 434.337,04 543.212,51	0,00 6.611,60 6.611,60		108.875,47 440.948,64 549.824,11
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	217.238,62 1.807.243,04 2.024.481,66	0,00 6.611,60 6.611,60	21.606,00 21.606,00	217.238,62 1.792.248,64 2.009.487,26
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	223.035,54 3.119.125,00 3.342.160,54	0,00 202.000,00 202.000,00		223.035,54 3.321.125,00 3.544.160,54
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	223.035,54 3.119.125,00 3.342.160,54	0,00 202.000,00 202.000,00		223.035,54 3.321.125,00 3.544.160,54
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	663.901,03 846.210,00 1.510.111,03	0,00 130.370,00 130.370,00		663.901,03 976.580,00 1.640.481,03
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	663.901,03 846.210,00 1.510.111,03	0,00 130.370,00 130.370,00		663.901,03 976.580,00 1.640.481,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	1.130.253,62 7.467.584,04 8.597.837,66	0,00 357.511,60 357.511,60	32.706,00 32.706,00	1.130.253,62 7.792.389,64 8.922.643,26
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	459.830,14 5.494.592,65 5.954.422,79	0,00	46.200,00	459.830,14 5.448.392,65 5.908.222,79
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa	459.830,14 5.494.592,65 5.954.422,79	0,00	46.200,00	459.830,14 5.448.392,65 5.908.222,79
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	459.830,14 5.494.592,65 5.954.422,79	0,00	46.200,00	459.830,14 5.448.392,65 5.908.222,79
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.010.015,59 9.750.305,07 13.760.320,66	0,00	3.800,00	4.010.015,59 9.746.505,07 13.756.520,66
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	4.010.015,59 9.750.305,07 13.760.320,66	0,00	3.800,00	4.010.015,59 9.746.505,07 13.756.520,66
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa				
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	51.923,10 427.639,50 479.562,60	0,00 29.460,50	29.460,50	51.923,10 457.100,00 509.023,10
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa	51.923,10 427.639,50 479.562,60	0,00 29.460,50	29.460,50	51.923,10 457.100,00 509.023,10

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
06	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	4.061.938,69 10.177.944,57 14.239.883,26	0,00 29.460,50 29.460,50	3.800,00 3.800,00	4.061.938,69 10.203.605,07 14.265.543,76
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa				
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa				
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 232.000,00 232.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 232.000,00 232.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	0,00 32.000,00 32.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 232.000,00 232.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	422,04 377.440,00 377.862,04	0,00 280.900,00 280.900,00		422,04 658.340,00 658.762,04
08.01	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	422,04 377.440,00 377.862,04	0,00 280.900,00 280.900,00		422,04 658.340,00 658.762,04
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	422,04 377.440,00 377.862,04	0,00 280.900,00 280.900,00		422,04 658.340,00 658.762,04
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	422,04 377.440,00 377.862,04	0,00 280.900,00 280.900,00		422,04 658.340,00 658.762,04

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa				
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 70.000,00 70.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 70.000,00 70.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 70.000,00 70.000,00
12	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	1.080.567,14 6.249.317,20 7.329.884,34	0,00 148.520,95	148.520,95	1.080.567,14 6.100.796,25 7.181.363,39
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	1.080.567,14 6.249.317,20 7.329.884,34	0,00 148.520,95	148.520,95	1.080.567,14 6.100.796,25 7.181.363,39
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	525.423,02 9.564.612,37 10.090.035,39	0,00 1.097.000,00 1.097.000,00		525.423,02 10.661.612,37 11.187.035,39

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12.04	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	525.423,02 9.564.612,37 10.090.035,39	0,00 1.097.000,00 1.097.000,00		525.423,02 10.661.612,37 11.187.035,39
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa				
	12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	401.112,52 3.107.139,36 3.508.251,88	0,00 660.887,01	660.887,01
12.07	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	401.112,52 3.107.139,36 3.508.251,88	0,00 660.887,01	660.887,01	401.112,52 2.446.252,35 2.847.364,87
	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	548.456,97 5.925.509,58 6.473.966,55	0,00 414.142,52 414.142,52	
14	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	548.456,97 5.925.509,58 6.473.966,55	0,00 414.142,52 414.142,52		548.456,97 6.339.652,10 6.888.109,07
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	2.555.559,65 24.846.578,51 27.402.138,16	0,00 1.511.142,52 1.511.142,52	809.407,96 809.407,96	2.555.559,65 25.548.313,07 28.103.872,72
	14.02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa			
14.02.1	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	11,42 548.760,00 548.771,42	0,00 10.300,00 10.300,00		11,42 559.060,00 559.071,42

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

Data 19/07/2018 num.protocollo 493

Rif.delibera VAR del 16/07/2018 n.493

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.325 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	11,42	0,00		11,42
		competenza	548.760,00	10.300,00		559.060,00
		cassa	548.771,42	10.300,00		559.071,42
20	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui	11,42	0,00		11,42
		competenza	548.760,00	10.300,00		559.060,00
		cassa	548.771,42	10.300,00		559.071,42
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui				
		competenza				
		cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	10.000,00		10.000,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	10.000,00		10.000,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	10.000,00		10.000,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	TOTALE SPESA	residui	8.208.015,56	0,00		8.208.015,56
		competenza	48.984.899,77	2.429.314,62	892.113,96	50.522.100,43
		cassa	57.192.915,33	2.419.314,62	892.113,96	58.720.115,99