

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 44 DEL 12.10.2018

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to) *Dott.ssa Marina Del Giudice*

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	CAT	4L	5L	RES	DESCRIZIONE	2018		2019	2020	NOTE
							COMPETENZA	CASSA			
2	1	1	1	0	6 Impagnatiello	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO	635.217,95	635.217,95			Fondo povertà ministeriale
2	1	1	2	1	6 Impagnatiello	TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	107.119,06	107.119,06			Adeguamento Fondo Sociale regionale - quota parametrica assegnazione integrativa
2	1	1	2	1	6 Impagnatiello	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	- 114.790,20	- 114.790,20	130.570,00		Fondi vincolati: adeguamento decreti di concessione e previsione nuovi fondi su FAP per abbattimento liste d'attesa ANNO 2019 Adeguamento decreto concessione PON FEAD Grave marginalità
2	1	1	2	3	6 Impagnatiello	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	- 260.693,45	- 260.693,45			
2	1	1	2	1	7 Cipriano	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO	118.000,00	118.000,00			art. 12 c. 7 LR 20/2018 trasferimenti regionali per rinnovo contrattuale
						TOTALE ENTRATE CORRENTI	484.853,36	484.853,36	130.570,00	-	

SPESA CORRENTE

MIS	PROG	COFOG	1L	2L	3L	4L	5L	RES	DESCRIZIONE	2018		2019	2020	NOTE
										COMPETENZA	CASSA			
									SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI					
12	7	109	1					7 Cipriano	PERSONALE	-5.000,00	-5.000,00			Adeguamento spesa personale
12	7	109	1					7 Cipriano	PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	-27.000,00	-27.000,00			Dimissioni n. 2 amministrativi finanziati con fondi PON
12	7	109	1	9	1	1	1	7 Cipriano	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC)	5.000,00	5.000,00			Comando per convenzionamento dipendente amm.vo c/o Taipana 2 volte a settimana per sostegno MIA/REI
12	7	109	1	3	2	99	0	6 Impagnatiello	ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	662.217,95	662.217,95	74.400,00		di cui fondo ministeriale povertà € 635.217,95 ANNO 2019 aumento per gestione esternalizzazione servizio sociale
12	7	109	1	3	2	99	0	6 Impagnatiello	ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	-2.092,32	-2.092,32			Lieve diminuzione convenzionamento con i CAAF
12	1	104	1	3	2	99	0	6 Impagnatiello	ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	-50.576,87	-50.576,87			€ 15.576,87 diminuiti su progetto Intrecci per stima diminuzione contributo regionale dovuto a progettualità ridotta in relazione ad effettivo fabbisogno. € 35.000,00 diminuiti su appalto socioeducativo sulla base della stima del fatturato dei primi 8 mesi. Si evidenzia che gli importi fatturati si assestano su circa il 75% del valore iniziale dei progetti, causa la dinamicità degli interventi legati al target di utenza.
12	1	104	1	3	2	15	0	6 Impagnatiello	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	12.451,39	12.451,39			Diminuzione importo stimato ultimo quadrimestre e aumento stanziamento per copertuta € 130.000,00 per Centro Antiviolenza
4	6	96	1	3	2	15	3	6 Impagnatiello	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	22.000,00	22.000,00			Adeguamento stima base appalto per nuova procedura trasporto collettivo disabili aai centri di riabilitazione
12	1	104	1	4	2	2	999	6 Impagnatiello	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	72.146,22	72.146,22	2.100,00		Fondi vincolati all'abbattimento rette asilo nido. Adeguamento decreto di concessione fondi regionali a.s. 2018/2019 ANNO 2019 Abbattimento rette servizi prima infanzia adeguamento entrata da Comune di Latisana per trasferimento utente
12	3	102	1	3	2	99	0	6 Impagnatiello	ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	-	-	23.500,00	23.500,00	Aumento gara amministratore di sostegno
12	7	109	1	2	1	2	1	6 Impagnatiello	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00			
12	6	106	1	3	2	99	0	6 Impagnatiello	ALTRI SERVIZI - AREA CASA	-42.500,00	-42.500,00	130.570,00	-23.500,00	PON FEAD spostati € 21.500,00 nel 2019. Diminuita di € 23.000,00 previsione nuovi ingressi adulti emergenze ANNO 2019 Adeguamento decreto concessione PON FEAD grave Marginalità ANNO 2020 diminuita previsione emergenzialità rette
12	4	107	1	4	2	2	999	6 Impagnatiello	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	-2.828,40	-2.828,40			
12	2	101	1	4	2	2	999	6 Impagnatiello	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI	19.538,00	19.538,00			Adeguamento decreto concessione Gravi Elevatissima Intensità
12	3	102	1	4	2	2	999	6 Impagnatiello	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	214.526,00	214.526,00			Adeguamento preciso nuova concessione dalla regione per abbattimento Lista d'Attesa
12	4	107	1	4	4	1	1	6 Impagnatiello	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-90.000,00	-90.000,00	-100.000,00		A seguito valutazione della situazione inerente il Centro Antiviolenza i fondi sono stati spostati nel capitolo dei servizi ANNO 2019 Tolto contributo al centro Antiviolenza per trasferimento nel capitolo delle rette strutture minori
12	7	109	1	9	99	2	1	6 Impagnatiello	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	-415.849,77	-415.849,77			€ 2.828,40 avanzo vincolato per restituire alla Regione (Fondo Solidarietà) € 424.854,01 fondo straordinario MIA non richiesto (non ci sono ritardi nelle liquidazioni)

SPESA CORRENTE

MIS	PROG	COFOG	1L	2L	3L	4L	5L	RES	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			NOTE
12	7	109	1	4	1	2	3	6 Impagnatiello	TRASFERIMENTI A COMUNI	-6.178,84	-6.178,84			Fondo Regionale una tantum per ampliamento servizi nido. Diminuzione richiesta da parte del Comune di Udine
									PERSONALE					
			1					7 Cipriano	VOCI STIPENDIALI, CONTRIBUTI OBBLIGATORI E IRAP	-350.400,00	-350.400,00			Storni ed economie a seguito slittamento piano occupazionale
1	10	13	1	1	1	1	0	7 Cipriano	FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI, RIFLESSI E IRAP TEMPO INDETERMINATO	190.400,00	190.400,00			Incremento fondi per rinnovo contrattuale
									POLIZIA LOCALE					
3	1	31	1	3	2	13	0	5 Ercolanoni	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature dei comuni)	25.000,00	25.000,00			Rimborso spese in comodato gratuito veicoli in uso alla Polizia locale
3	1	31	1	3	2	16	0	5 Ercolanoni	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)	55.000,00	55.000,00			Incremento per aumento sanzioni da elaborare conseguenti a violazione circolazione in zona ZTL
3	1	31	1	3	2	16	2	5 Ercolanoni	SPESE POSTALI	89.000,00	89.000,00			Incremento per aumento sanzioni da elaborare conseguenti a violazione circolazione in ZTL
3	1	31	1	3	2	4	0	5 Ercolanoni	FORMAZIONE PERSONALE	8.000,00	8.000,00			Corsi di formazione per Polizia
1	11	13	1	10	99	99	999	7 Cipriano	RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	1.000,00	1.000,00			
20	1	11	1	10	1	1	1		FONDO DI RISERVA	100.000,00	-			
									TOTALE SPESE CORRENTI	484.853,36	384.853,36	130.570,00	-	
									TOTALE ENTRATE CORRENTI	484.853,36	484.853,36	130.570,00	-	

ENTRATE C/CAPITALE

							2018		2019	2020		
TIT	TIP	CAT	4L	5L	RES	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			FIN	NOTE
4	2	1	2	1	6 Impagnatiello	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	-2.000,00	-2.000,00			CRE8	
4	2	1	2	0	2 Fantini	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	1.300.000,00	1.300.000,00			CRE8	
						TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.298.000,00	1.298.000,00	-	-		

INVESTIMENTI

											2018		2019	2020		
MIS	PROG	COFOG	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	FIN	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			NOTE	
12	7	109	2	2	1	3	0	Impagnatiello	CRE8	ARREDI UFFICI SLSS	-2.000,00	-2.000,00			PON FEAD	
4	2	92	2	2	3	6	0	Fantini	CRE8	IMMOBILI DI VIA G. DA UDINE SEDE DELL'EDUCANDATO UCCELLIS: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA - 1^ INTERVENTO	1.300.000,00	1.300.000,00			Lavori già avviati dalla Provincia e recepiti per effetto del subentro nella gestione ai sensi di legge	
											TOTALE SPESE C/CAPITALE	1.298.000,00	1.298.000,00	-	-	
											TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.298.000,00	1.298.000,00	-		

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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	33.014.042,26 33.713.187,32 484.853,36	34.198.040,68	33.984.312,65 33.998.739,82 130.570,00	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 33.713.187,32 484.853,36	34.198.040,68	33.984.312,65 33.998.739,82 130.570,00	34.129.309,82	33.465.003,39 33.465.003,39 0,00	33.465.003,39
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	281.065,59 281.065,59 1.298.000,00	1.579.065,59	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	281.065,59 281.065,59 1.298.000,00	1.579.065,59	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	33.295.107,85 33.994.252,91 1.782.853,36	35.777.106,27	34.014.312,65 34.028.739,82 130.570,00	34.159.309,82	33.465.003,39 33.465.003,39 0,00	33.465.003,39

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	188.500,00 188.500,00 -56.800,00	131.700,00	219.500,00 219.500,00 0,00	219.500,00	219.500,00 219.500,00 0,00	219.500,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	188.500,00 188.500,00 -56.800,00	131.700,00	219.500,00 219.500,00 0,00	219.500,00	219.500,00 219.500,00 0,00	219.500,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	91.620,00 80.920,00 -34.000,00	46.920,00	105.770,00 65.970,00 0,00	65.970,00	105.770,00 65.970,00 0,00	65.970,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91.620,00 80.920,00 -34.000,00	46.920,00	105.770,00 65.970,00 0,00	65.970,00	105.770,00 65.970,00 0,00	65.970,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	914.690,00 914.690,00 -56.000,00	858.690,00	937.190,00 937.190,00 0,00	937.190,00	937.190,00 937.190,00 0,00	937.190,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	914.690,00 914.690,00 -56.000,00	858.690,00	937.190,00 937.190,00 0,00	937.190,00	937.190,00 937.190,00 0,00	937.190,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	754.000,00 754.000,00 -24.000,00	730.000,00	770.300,00 789.900,00 0,00	789.900,00	770.300,00 809.100,00 0,00	809.100,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	754.000,00 754.000,00 -24.000,00	730.000,00	770.300,00 789.900,00 0,00	789.900,00	770.300,00 809.100,00 0,00	809.100,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.169.530,00 2.338.130,00 161.400,00	2.499.530,00	2.075.400,00 2.075.400,00 0,00	2.075.400,00	2.092.400,00 2.092.400,00 0,00	2.092.400,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.169.530,00 2.338.130,00 161.400,00	2.499.530,00	2.075.400,00 2.075.400,00 0,00	2.075.400,00	2.092.400,00 2.092.400,00 0,00	2.092.400,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	22.340,00 22.340,00 -14.000,00	8.340,00	39.840,00 39.840,00 0,00	39.840,00	39.840,00 39.840,00 0,00	39.840,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	22.340,00 22.340,00 -14.000,00	8.340,00	39.840,00 39.840,00 0,00	39.840,00	39.840,00 39.840,00 0,00	39.840,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.140.680,00 4.298.580,00 -23.400,00	4.275.180,00	4.148.000,00 4.127.800,00 0,00	4.127.800,00	4.165.000,00 4.164.000,00 0,00	4.164.000,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	455.400,00 568.354,70 177.000,00	745.354,70	438.400,00 438.400,00 0,00	438.400,00	379.000,00 379.000,00 0,00	379.000,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	455.400,00 568.354,70 177.000,00	745.354,70	438.400,00 438.400,00 0,00	438.400,00	379.000,00 379.000,00 0,00	379.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	455.400,00 568.354,70 177.000,00	745.354,70	438.400,00 438.400,00 0,00	438.400,00	379.000,00 379.000,00 0,00	379.000,00
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 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.205.280,00 1.174.680,00 -101.500,00	1.073.180,00	1.255.780,00 1.255.780,00 0,00	1.255.780,00	1.239.000,00 1.239.000,00 0,00	1.239.000,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.205.280,00 1.174.680,00 1.198.500,00	2.373.180,00	1.255.780,00 1.255.780,00 0,00	1.255.780,00	1.239.000,00 1.239.000,00 0,00	1.239.000,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	327.639,50 357.100,00 22.000,00	379.100,00	335.500,00 354.000,00 0,00	354.000,00	327.000,00 345.500,00 0,00	345.500,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	327.639,50 357.100,00 22.000,00	379.100,00	335.500,00 354.000,00 0,00	354.000,00	327.000,00 345.500,00 0,00	345.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.532.919,50 1.531.780,00 1.220.500,00	2.752.280,00	1.591.280,00 1.609.780,00 0,00	1.609.780,00	1.566.000,00 1.584.500,00 0,00	1.584.500,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	263.240,00 263.240,00 2.900,00	266.140,00	259.970,00 259.970,00 0,00	259.970,00	222.350,00 222.350,00 0,00	222.350,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	263.240,00 263.240,00 2.900,00	266.140,00	259.970,00 259.970,00 0,00	259.970,00	222.350,00 222.350,00 0,00	222.350,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	263.240,00 263.240,00 2.900,00	266.140,00	259.970,00 259.970,00 0,00	259.970,00	222.350,00 222.350,00 0,00	222.350,00
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	6.249.317,20 6.100.796,25 34.020,74	6.134.816,99	6.229.614,65 6.271.941,82 2.100,00	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 6.100.796,25 34.020,74	6.134.816,99	6.229.614,65 6.271.941,82 2.100,00	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'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	770.000,00 770.000,00 19.538,00	789.538,00	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'	770.000,00 770.000,00 19.538,00	789.538,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.400.495,78 6.520.495,78 214.526,00	6.735.021,78	4.940.500,00 4.946.100,00 23.500,00	4.969.600,00	4.940.500,00 4.946.100,00 23.500,00	4.969.600,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.400.495,78 6.520.495,78 214.526,00	6.735.021,78	4.940.500,00 4.946.100,00 23.500,00	4.969.600,00	4.940.500,00 4.946.100,00 23.500,00	4.969.600,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.017.627,12 2.356.740,11 -92.828,40	2.263.911,71	700.000,00 700.000,00 -100.000,00	600.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.017.627,12 2.356.740,11 -92.828,40	2.263.911,71	700.000,00 700.000,00 -100.000,00	600.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	741.126,00 741.126,00 -42.500,00	698.626,00	730.626,00 730.626,00 130.570,00	861.196,00	680.626,00 680.626,00 -23.500,00	657.126,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	741.126,00 741.126,00 -42.500,00	698.626,00	730.626,00 730.626,00 130.570,00	861.196,00	680.626,00 680.626,00 -23.500,00	657.126,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.511.030,20 3.860.122,72 212.097,02	4.072.219,74	3.320.825,68 3.259.825,68 74.400,00	3.334.225,68	3.211.205,68 3.150.205,68 0,00	3.150.205,68
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	82.000,00 82.000,00 -2.000,00	80.000,00	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	3.593.030,20 3.942.122,72 210.097,02	4.152.219,74	3.350.825,68 3.289.825,68 74.400,00	3.364.225,68	3.211.205,68 3.150.205,68 0,00	3.150.205,68
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.771.596,30 20.431.280,86 342.853,36	20.774.134,22	16.701.566,33 16.688.493,50 130.570,00	16.819.063,50	16.135.107,07 16.107.607,07 0,00	16.107.607,07
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	528.800,00 528.800,00 -37.000,00	491.800,00	538.200,00 538.200,00 0,00	538.200,00	538.200,00 538.200,00 0,00	538.200,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	528.800,00 528.800,00 -37.000,00	491.800,00	538.200,00 538.200,00 0,00	538.200,00	538.200,00 538.200,00 0,00	538.200,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	528.800,00 528.800,00 -37.000,00	491.800,00	538.200,00 538.200,00 0,00	538.200,00	538.200,00 538.200,00 0,00	538.200,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	180.245,39 180.245,39 0,00	180.245,39	289.585,39 289.585,39 0,00	289.585,39
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	180.245,39 180.245,39 0,00	180.245,39	289.585,39 289.585,39 0,00	289.585,39
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	180.245,39 180.245,39 0,00	180.245,39	289.585,39 289.585,39 0,00	289.585,39
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	27.043.764,78 27.855.714,54 1.782.853,36	29.638.567,90	23.857.661,72 23.842.888,89 130.570,00	23.973.458,89	23.295.242,46 23.285.242,46 0,00	23.285.242,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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	33.014.042,26 33.713.187,32 484.853,36	34.198.040,68	33.690.146,62 34.389.291,68 484.853,36	34.874.145,04
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33.014.042,26 33.713.187,32 484.853,36	34.198.040,68	33.690.146,62 34.389.291,68 484.853,36	34.874.145,04
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	281.065,59 281.065,59 1.298.000,00	1.579.065,59	836.970,59 836.970,59 1.298.000,00	2.134.970,59
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	281.065,59 281.065,59 1.298.000,00	1.579.065,59	836.970,59 836.970,59 1.298.000,00	2.134.970,59
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	33.295.107,85 33.994.252,91 1.782.853,36	35.777.106,27	34.527.117,21 35.226.262,27 1.782.853,36	37.009.115,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	188.500,00 188.500,00 -56.800,00	131.700,00	189.615,99 189.615,99 -56.800,00	132.815,99
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	188.500,00 188.500,00 -56.800,00	131.700,00	189.615,99 189.615,99 -56.800,00	132.815,99
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	91.620,00 80.920,00 -34.000,00	46.920,00	91.620,00 80.920,00 -34.000,00	46.920,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91.620,00 80.920,00 -34.000,00	46.920,00	91.620,00 80.920,00 -34.000,00	46.920,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	914.690,00 914.690,00 -56.000,00	858.690,00	914.693,14 914.693,14 -56.000,00	858.693,14
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	914.690,00 914.690,00 -56.000,00	858.690,00	914.693,14 914.693,14 -56.000,00	858.693,14
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	754.000,00 754.000,00 -24.000,00	730.000,00	754.015,15 754.015,15 -24.000,00	730.015,15
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	754.000,00 754.000,00 -24.000,00	730.000,00	754.015,15 754.015,15 -24.000,00	730.015,15
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.169.530,00 2.338.130,00 161.400,00	2.499.530,00	2.287.087,49 2.455.687,49 161.400,00	2.617.087,49
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.169.530,00 2.338.130,00 161.400,00	2.499.530,00	2.287.087,49 2.455.687,49 161.400,00	2.617.087,49
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	22.340,00 22.340,00 -14.000,00	8.340,00	22.340,00 22.340,00 -14.000,00	8.340,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	22.340,00 22.340,00 -14.000,00	8.340,00	22.340,00 22.340,00 -14.000,00	8.340,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.140.680,00 4.298.580,00 -23.400,00	4.275.180,00	4.259.371,77 4.417.271,77 -23.400,00	4.393.871,77
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	455.400,00 568.354,70 177.000,00	745.354,70	559.225,89 672.180,59 177.000,00	849.180,59
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	455.400,00 568.354,70 177.000,00	745.354,70	559.225,89 672.180,59 177.000,00	849.180,59
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	455.400,00 568.354,70 177.000,00	745.354,70	559.225,89 672.180,59 177.000,00	849.180,59
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 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.205.280,00 1.174.680,00 -101.500,00	1.073.180,00	1.205.450,96 1.174.850,96 -101.500,00	1.073.350,96
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00 1.300.000,00	1.300.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.205.280,00 1.174.680,00 1.198.500,00	2.373.180,00	1.205.450,96 1.174.850,96 1.198.500,00	2.373.350,96
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	327.639,50 357.100,00 22.000,00	379.100,00	379.562,60 409.023,10 22.000,00	431.023,10
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	327.639,50 357.100,00 22.000,00	379.100,00	379.562,60 409.023,10 22.000,00	431.023,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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	1.532.919,50 1.531.780,00 1.220.500,00	2.752.280,00	1.585.013,56 1.583.874,06 1.220.500,00	2.804.374,06
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	263.240,00 263.240,00 2.900,00	266.140,00	263.243,29 263.243,29 2.900,00	266.143,29
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	263.240,00 263.240,00 2.900,00	266.140,00	263.243,29 263.243,29 2.900,00	266.143,29
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	263.240,00 263.240,00 2.900,00	266.140,00	263.243,29 263.243,29 2.900,00	266.143,29
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	6.249.317,20 6.100.796,25 34.020,74	6.134.816,99	7.329.884,34 7.181.363,39 34.020,74	7.215.384,13
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.249.317,20 6.100.796,25 34.020,74	6.134.816,99	7.329.884,34 7.181.363,39 34.020,74	7.215.384,13
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	770.000,00 770.000,00 19.538,00	789.538,00	862.077,64 862.077,64 19.538,00	881.615,64
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	770.000,00 770.000,00 19.538,00	789.538,00	862.077,64 862.077,64 19.538,00	881.615,64
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.400.495,78 6.520.495,78 214.526,00	6.735.021,78	5.577.798,35 6.697.798,35 214.526,00	6.912.324,35
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.400.495,78 6.520.495,78 214.526,00	6.735.021,78	5.577.798,35 6.697.798,35 214.526,00	6.912.324,35
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.017.627,12 2.356.740,11 -92.828,40	2.263.911,71	3.366.772,82 2.705.885,81 -92.828,40	2.613.057,41
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.017.627,12 2.356.740,11 -92.828,40	2.263.911,71	3.366.772,82 2.705.885,81 -92.828,40	2.613.057,41
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	741.126,00 741.126,00 -42.500,00	698.626,00	936.565,44 936.565,44 -42.500,00	894.065,44
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	741.126,00 741.126,00 -42.500,00	698.626,00	936.565,44 936.565,44 -42.500,00	894.065,44

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.511.030,20 3.860.122,72 212.097,02	4.072.219,74	4.035.775,91 4.384.868,43 212.097,02	4.596.965,45
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	82.000,00 82.000,00 -2.000,00	80.000,00	82.000,00 82.000,00 -2.000,00	80.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.593.030,20 3.942.122,72 210.097,02	4.152.219,74	4.117.775,91 4.466.868,43 210.097,02	4.676.965,45
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.771.596,30 20.431.280,86 342.853,36	20.774.134,22	22.190.874,50 22.850.559,06 342.853,36	23.193.412,42
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	528.800,00 528.800,00 -37.000,00	491.800,00	528.811,19 528.811,19 -37.000,00	491.811,19
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	528.800,00 528.800,00 -37.000,00	491.800,00	528.811,19 528.811,19 -37.000,00	491.811,19
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	528.800,00 528.800,00 -37.000,00	491.800,00	528.811,19 528.811,19 -37.000,00	491.811,19
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 100 del 24/09/2018

27/09/2018

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 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	27.043.764,78 27.855.714,54 1.782.853,36	29.638.567,90	29.386.540,20 30.315.939,96 1.682.853,36	31.998.793,32