

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
(F.to) *Dott.ssa Marina Del Giudice*

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

ENTRATE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	727.282,43 44.498.200,40 45.225.482,83	0,00 484.853,36 484.853,36		727.282,43 44.983.053,76 45.710.336,19
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	727.282,43 44.498.200,40 45.225.482,83	0,00 484.853,36 484.853,36		727.282,43 44.983.053,76 45.710.336,19
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	1.166.131,04 9.839.056,72 11.005.187,76	0,00 1.298.000,00 1.298.000,00		1.166.131,04 11.137.056,72 12.303.187,76
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	1.166.131,04 9.839.056,72 11.005.187,76	0,00 1.298.000,00 1.298.000,00		1.166.131,04 11.137.056,72 12.303.187,76
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	1.893.413,47 54.337.257,12 56.230.670,59	0,00 1.782.853,36 1.782.853,36		1.893.413,47 56.120.110,48 58.013.523,95

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 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	1.115,99 189.930,00 191.045,99	0,00	56.800,00	1.115,99 133.130,00 134.245,99
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	1.115,99 189.930,00 191.045,99	0,00	56.800,00 56.800,00	1.115,99 133.130,00 134.245,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	24.733,80 303.370,00 328.103,80	0,00	34.000,00	24.733,80 269.370,00 294.103,80
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	24.733,80 303.370,00 328.103,80	0,00	34.000,00 34.000,00	24.733,80 269.370,00 294.103,80
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 1.209.136,00 1.209.364,64	0,00	56.000,00	228,64 1.153.136,00 1.153.364,64
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	228,64 1.209.136,00 1.209.364,64	0,00	56.000,00 56.000,00	228,64 1.153.136,00 1.153.364,64
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 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 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 1.351.300,00 1.459.663,15	0,00		108.363,15 1.327.300,00 1.435.663,15
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	108.363,15 1.351.300,00 1.459.663,15	0,00		108.363,15 1.327.300,00 1.435.663,15
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	223.035,54 3.321.125,00 3.544.160,54	0,00 161.400,00 161.400,00		223.035,54 3.482.525,00 3.705.560,54
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	223.035,54 3.321.125,00 3.544.160,54	0,00 161.400,00 161.400,00		223.035,54 3.482.525,00 3.705.560,54
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	663.901,03 976.580,00 1.640.481,03	0,00	14.000,00 14.000,00	663.901,03 962.580,00 1.626.481,03
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	663.901,03 976.580,00 1.640.481,03	0,00	14.000,00 14.000,00	663.901,03 962.580,00 1.626.481,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	1.021.378,15 7.351.441,00 8.372.819,15	0,00 161.400,00 161.400,00	184.800,00 184.800,00	1.021.378,15 7.328.041,00 8.349.419,15
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui competenza cassa				

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	459.830,14	0,00		459.830,14
		competenza	5.448.392,65	177.000,00		5.625.392,65
		cassa	5.908.222,79	177.000,00		6.085.222,79
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui	459.830,14	0,00		459.830,14
		competenza	5.448.392,65	177.000,00		5.625.392,65
		cassa	5.908.222,79	177.000,00		6.085.222,79
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui	459.830,14	0,00		459.830,14
		competenza	5.448.392,65	177.000,00		5.625.392,65
		cassa	5.908.222,79	177.000,00		6.085.222,79
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	4.010.015,59	0,00		4.010.015,59
		competenza	9.746.505,07		101.500,00	9.645.005,07
		cassa	13.756.520,66		101.500,00	13.655.020,66
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	30.537,50	0,00		30.537,50
		competenza	5.144.155,38	1.300.000,00		6.444.155,38
		cassa	5.174.692,88	1.300.000,00		6.474.692,88
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui	4.040.553,09	0,00		4.040.553,09
		competenza	14.890.660,45	1.300.000,00	101.500,00	16.089.160,45
		cassa	18.931.213,54	1.300.000,00	101.500,00	20.129.713,54
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui				
		competenza				
		cassa				
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	51.923,10	0,00		51.923,10
		competenza	457.100,00	22.000,00		479.100,00
		cassa	509.023,10	22.000,00		531.023,10
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui	51.923,10	0,00		51.923,10
		competenza	457.100,00	22.000,00		479.100,00
		cassa	509.023,10	22.000,00		531.023,10

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
08	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	4.092.476,19 15.347.760,45 19.440.236,64	0,00 1.322.000,00 1.322.000,00	101.500,00 101.500,00	4.092.476,19 16.568.260,45 20.660.736,64
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
	08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa			
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	422,04 658.340,00 658.762,04	0,00 2.900,00 2.900,00		422,04 661.240,00 661.662,04
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	422,04 658.340,00 658.762,04	0,00 2.900,00 2.900,00		422,04 661.240,00 661.662,04
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	422,04 658.340,00 658.762,04	0,00 2.900,00 2.900,00		422,04 661.240,00 661.662,04
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 6.100.796,25 7.181.363,39	0,00 34.020,74 34.020,74		1.080.567,14 6.134.816,99 7.215.384,13
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	1.080.567,14 6.100.796,25 7.181.363,39	0,00 34.020,74 34.020,74		1.080.567,14 6.134.816,99 7.215.384,13
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa				

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	207.337,57 1.433.201,00 1.640.538,57	0,00 19.538,00 19.538,00		207.337,57 1.452.739,00 1.660.076,57
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui competenza cassa	207.337,57 1.433.201,00 1.640.538,57	0,00 19.538,00 19.538,00		207.337,57 1.452.739,00 1.660.076,57
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	525.423,02 10.661.612,37 11.187.035,39	0,00 214.526,00 214.526,00		525.423,02 10.876.138,37 11.401.561,39
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui competenza cassa	525.423,02 10.661.612,37 11.187.035,39	0,00 214.526,00 214.526,00		525.423,02 10.876.138,37 11.401.561,39
12.04	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 2.446.252,35 2.847.364,87	0,00 92.828,40	92.828,40	401.112,52 2.353.423,95 2.754.536,47
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui competenza cassa	401.112,52 2.446.252,35 2.847.364,87	0,00 92.828,40	92.828,40	401.112,52 2.353.423,95 2.754.536,47
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa				
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	195.439,44 741.126,00 936.565,44	0,00 42.500,00	42.500,00	195.439,44 698.626,00 894.065,44
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa	195.439,44 741.126,00 936.565,44	0,00 42.500,00	42.500,00	195.439,44 698.626,00 894.065,44

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	548.456,97 6.339.652,10 6.888.109,07	0,00 212.097,02 212.097,02		548.456,97 6.551.749,12 7.100.206,09
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 382.000,00 382.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 380.000,00 380.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui competenza cassa	548.456,97 6.721.652,10 7.270.109,07	0,00 212.097,02 212.097,02	2.000,00 2.000,00	548.456,97 6.931.749,12 7.480.206,09
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	2.958.336,66 28.104.640,07 31.062.976,73	0,00 480.181,76 480.181,76	137.328,40 137.328,40	2.958.336,66 28.447.493,43 31.405.830,09
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa				
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa				
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	11,42 559.060,00 559.071,42	0,00	37.000,00 37.000,00	11,42 522.060,00 522.071,42
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa	11,42 559.060,00 559.071,42	0,00	37.000,00 37.000,00	11,42 522.060,00 522.071,42
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	11,42 559.060,00 559.071,42	0,00	37.000,00 37.000,00	11,42 522.060,00 522.071,42
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				

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

Data 27/09/2018 num.protocollo 709

Rif.delibera VAR del 24/09/2018 n.100

SPESE

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.637 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 233.678,98 382.550,00	0,00 100.000,00 0,00		0,00 333.678,98 382.550,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 233.678,98 382.550,00	0,00 100.000,00 0,00		0,00 333.678,98 382.550,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 233.678,98 382.550,00	0,00 100.000,00 0,00		0,00 333.678,98 382.550,00
	TOTALE SPESA	residui competenza cassa	8.532.454,60 57.703.313,15 66.384.638,77	0,00 2.243.481,76 2.143.481,76	460.628,40 460.628,40	8.532.454,60 59.486.166,51 68.067.492,13