

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**

ALLEGATO B

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020

(conseguente alla Variazione al Bilancio 2018-2020 – delibera U.P. n. 44 del 12.10.2018)

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

SPESE CORRENTI: nuovi capitoli e/o cambio descrizione

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 800	0	1	11	13	1	10	99	99	999	RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	7 Cipriano
1249	0	3	1	31	1	3	2	13	0	Cambio descrizione da: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature del Comune di Udine) a SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature dei Comuni)	5 Ercolanoni

ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE 2018-2020

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: nuovi capitoli e/o cambio descrizione

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
4020	0	4	2	1	2	0	Cambio descrizione da: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCIA - OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA) a CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	2 Fantini

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	ROP	FIN	COMPETENZA 2018	CASSA 2018	Stanziam. +/-
7680	1	12	7	109	2	2	1	3	0	MOBILI E ARREDI - AMBITO	Impagnatiello	CRE8	-2.000,00	-2.000,00	Riduzione stanziamento
7631	1	4	2	92	2	2	3	6	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	Fantini	CRE8	1.300.000,00	1.300.000,00	Nuovo stanziam.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	406.060,00 300.652,00 635.217,95	935.869,95	450.043,77 344.635,77 635.217,95	979.853,72
E 02.101.0000	CAP.100.007 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO	11.903.242,98 11.903.242,98 118.000,00	12.021.242,98	11.903.242,98 11.903.242,98 118.000,00	12.021.242,98
E 02.101.0000	CAP.110.000 TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.519.796,75 9.519.796,75 107.119,06	9.626.915,81	9.667.403,56 9.667.403,56 107.119,06	9.774.522,62
E 02.101.0000	CAP.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	8.653.854,30 9.574.151,53 -114.790,20	9.459.361,33	8.701.469,22 9.621.766,45 -114.790,20	9.506.976,25
E 02.101.0000	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.531.088,23 2.415.344,06 -260.693,45	2.154.650,61	2.967.987,09 2.852.242,92 -260.693,45	2.591.549,47
E 02.101.0000	Totale 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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

Pag. 2

19/10/2018

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 04.200.0000	CAP.4018.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	22.000,00 22.000,00 -2.000,00	20.000,00	22.000,00 22.000,00 -2.000,00	20.000,00
E 04.200.0000	CAP.4020.000 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	259.065,59 259.065,59 1.300.000,00	1.559.065,59	814.970,59 814.970,59 1.300.000,00	2.114.970,59
E 04.200.0000	Totale 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 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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				
S 01.02.01.00	CAP.50.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	134.160,00 134.160,00 -50.000,00	84.160,00	134.985,64 134.985,64 -50.000,00	84.985,64
S 01.02.01.00	CAP.52.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	32.850,00 32.850,00 -2.000,00	30.850,00	33.046,51 33.046,51 -2.000,00	31.046,51
S 01.02.01.00	CAP.54.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.960,00 7.960,00 -2.000,00	5.960,00	7.983,66 7.983,66 -2.000,00	5.983,66
S 01.02.01.00	CAP.58.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.530,00 13.530,00 -2.800,00	10.730,00	13.600,18 13.600,18 -2.800,00	10.800,18
S 01.02.01.00	Totale 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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 01.03.01.00	CAP.62.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	68.930,00 60.930,00 -26.000,00	34.930,00	68.930,00 60.930,00 -26.000,00	34.930,00
S 01.03.01.00	CAP.64.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	16.830,00 14.830,00 -6.000,00	8.830,00	16.830,00 14.830,00 -6.000,00	8.830,00
S 01.03.01.00	CAP.72.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.860,00 5.160,00 -2.000,00	3.160,00	5.860,00 5.160,00 -2.000,00	3.160,00
S 01.03.01.00	Totale 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				
S 01.04.01.00	CAP.110.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	689.240,00 689.240,00 -40.000,00	649.240,00	689.240,00 689.240,00 -40.000,00	649.240,00
S 01.04.01.00	CAP.115.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	169.070,00 169.070,00 -10.000,00	159.070,00	169.072,81 169.072,81 -10.000,00	159.072,81
S 01.04.01.00	CAP.130.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	56.380,00 56.380,00 -6.000,00	50.380,00	56.380,33 56.380,33 -6.000,00	50.380,33
S 01.04.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 01.04.00.00	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				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.210.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	572.100,00 572.100,00 -20.000,00	552.100,00	572.110,79 572.110,79 -20.000,00	552.110,79
S 01.08.01.00	CAP.220.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	140.260,00 140.260,00 -5.000,00	135.260,00	140.263,66 140.263,66 -5.000,00	135.263,66
S 01.08.01.00	CAP.250.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	41.640,00 41.640,00 1.000,00	42.640,00	41.640,70 41.640,70 1.000,00	42.640,70
S 01.08.01.00	Totale 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				
S 01.10.01.00	CAP.300.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	1.022.850,00 1.146.850,00 156.000,00	1.302.850,00	1.117.795,41 1.241.795,41 156.000,00	1.397.795,41

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.00	CAP.312.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	575.190,00 575.190,00 -20.000,00	555.190,00	575.190,00 575.190,00 -20.000,00	555.190,00
S 01.10.01.00	CAP.320.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	295.000,00 329.000,00 21.000,00	350.000,00	309.957,61 343.957,61 21.000,00	364.957,61
S 01.10.01.00	CAP.331.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	141.170,00 141.170,00 -5.000,00	136.170,00	141.170,00 141.170,00 -5.000,00	136.170,00
S 01.10.01.00	CAP.335.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	86.500,00 97.100,00 13.400,00	110.500,00	94.154,47 104.754,47 13.400,00	118.154,47
S 01.10.01.00	CAP.337.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	48.820,00 48.820,00 -4.000,00	44.820,00	48.820,00 48.820,00 -4.000,00	44.820,00
S 01.10.01.00	Totale 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				
S 01.11.01.00	CAP.501.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	14.880,00 14.880,00 -10.000,00	4.880,00	14.880,00 14.880,00 -10.000,00	4.880,00
S 01.11.01.00	CAP.516.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	3.550,00 3.550,00 -2.000,00	1.550,00	3.550,00 3.550,00 -2.000,00	1.550,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	CAP.526.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.450,00 1.450,00 -1.000,00	450,00	1.450,00 1.450,00 -1.000,00	450,00
S 01.11.01.00	CAP.546.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.460,00 2.460,00 -2.000,00	460,00	2.460,00 2.460,00 -2.000,00	460,00
S 01.11.01.00	CAP.800.000 RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 01.11.01.00	Totale 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				
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.01.01.00	CAP.1215.000 FORMAZIONE PERSONALE	4.000,00 6.954,70 8.000,00	14.954,70	4.000,00 6.954,70 8.000,00	14.954,70
S 03.01.01.00	CAP.1249.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature dei Comuni)	72.400,00 72.400,00 25.000,00	97.400,00	150.300,00 150.300,00 25.000,00	175.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	CAP.1255.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)	229.000,00 279.000,00 55.000,00	334.000,00	241.949,19 291.949,19 55.000,00	346.949,19
S 03.01.01.00	CAP.1265.000 SPESE POSTALI	150.000,00 210.000,00 89.000,00	299.000,00	162.976,70 222.976,70 89.000,00	311.976,70
S 03.01.01.00	Totale 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				
S 04.02.01.00	CAP.1500.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	867.310,00 845.110,00 -70.000,00	775.110,00	867.433,81 845.233,81 -70.000,00	775.233,81
S 04.02.01.00	CAP.1505.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	231.810,00 226.410,00 -22.000,00	204.410,00	231.840,26 226.440,26 -22.000,00	204.440,26
S 04.02.01.00	CAP.1510.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	32.430,00 31.330,00 -3.500,00	27.830,00	32.436,16 31.336,16 -3.500,00	27.836,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.02.01.00	CAP.1520.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	73.730,00 71.830,00 -6.000,00	65.830,00	73.740,73 71.840,73 -6.000,00	65.840,73
S 04.02.01.00	Totale 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				
S 04.02.02.00	CAP.7631.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	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 04.02.02.00	Totale 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'Oistruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.06.01.00	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	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 04.06.01.00	Totale 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'Oistruzione	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 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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				
S 08.01.01.00	CAP.3000.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	191.660,00 191.660,00 2.000,00	193.660,00	191.660,00 191.660,00 2.000,00	193.660,00
S 08.01.01.00	CAP.3005.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO INDETERMINATO	47.870,00 47.870,00 500,00	48.370,00	47.872,16 47.872,16 500,00	48.372,16
S 08.01.01.00	CAP.3010.000 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO INDETERMINATO	7.420,00 7.420,00 100,00	7.520,00	7.420,48 7.420,48 100,00	7.520,48
S 08.01.01.00	CAP.3020.000 IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	16.290,00 16.290,00 300,00	16.590,00	16.290,65 16.290,65 300,00	16.590,65
S 08.01.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.516.900,85 2.656.088,75 12.451,39	2.668.540,14	3.066.158,57 3.205.346,47 12.451,39	3.217.797,86
S 12.01.01.00	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.204.015,30 1.908.250,87 -50.576,87	1.857.674,00	2.564.801,22 2.269.036,79 -50.576,87	2.218.459,92
S 12.01.01.00	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.528.401,05 1.536.456,63 72.146,22	1.608.602,85	1.698.924,55 1.706.980,13 72.146,22	1.779.126,35
S 12.01.01.00	Totale 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'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.00	CAP.4035.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI	770.000,00 770.000,00 19.538,00	789.538,00	862.077,64 862.077,64 19.538,00	881.615,64

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera VAR 44 del 12/10/2018

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	Totale 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				
S 12.03.01.00	CAP.4060.000 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	80.500,00 80.500,00 0,00	80.500,00	100.034,62 100.034,62 0,00	100.034,62
S 12.03.01.00	CAP.4070.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	5.319.995,78 6.439.995,78 214.526,00	6.654.521,78	5.477.763,73 6.597.763,73 214.526,00	6.812.289,73
S 12.03.01.00	Totale 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				
S 12.04.01.00	CAP.4150.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	2.811.597,12 2.266.740,11 -2.828,40	2.263.911,71	3.157.412,82 2.612.555,81 -2.828,40	2.609.727,41

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 12.04.01.00	CAP.4155.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	206.030,00 90.000,00 -90.000,00	0,00	209.360,00 93.330,00 -90.000,00	3.330,00
S 12.04.01.00	Totale 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				
S 12.06.01.00	CAP.4170.000 ALTRI SERVIZI - AREA 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
S 12.06.01.00	Totale 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
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	181.650,00 181.650,00 36.500,00	218.150,00	185.763,21 185.763,21 36.500,00	222.263,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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.4205.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	8.700,00 8.700,00 -4.000,00	4.700,00	9.361,62 9.361,62 -4.000,00	5.361,62
S 12.07.01.00	CAP.4205.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	5.925,00 5.925,00 -1.421,00	4.504,00	5.933,83 5.933,83 -1.421,00	4.512,83
S 12.07.01.00	CAP.4220.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	90.355,97 90.355,97 -34.000,00	56.355,97	90.657,88 90.657,88 -34.000,00	56.657,88
S 12.07.01.00	CAP.4221.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	55.355,00 55.355,00 -18.939,00	36.416,00	55.355,00 55.355,00 -18.939,00	36.416,00
S 12.07.01.00	CAP.4225.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	51.625,00 51.625,00 10.300,00	61.925,00	52.626,21 52.626,21 10.300,00	62.926,21
S 12.07.01.00	CAP.4230.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	2.820,00 2.820,00 -1.200,00	1.620,00	2.937,24 2.937,24 -1.200,00	1.737,24
S 12.07.01.00	CAP.4235.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	487.920,00 478.920,00 -3.470,00	475.450,00	487.945,07 478.945,07 -3.470,00	475.475,07
S 12.07.01.00	CAP.4240.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	23.749,85 23.749,85 -8.000,00	15.749,85	23.749,85 23.749,85 -8.000,00	15.749,85
S 12.07.01.00	CAP.4241.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	14.400,00 14.400,00 -4.160,00	10.240,00	14.402,24 14.402,24 -4.160,00	10.242,24
S 12.07.01.00	CAP.4265.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	4.867,81 4.867,81 -1.500,00	3.367,81	4.867,81 4.867,81 -1.500,00	3.367,81
S 12.07.01.00	CAP.4266.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	2.768,00 2.768,00 -970,00	1.798,00	2.768,00 2.768,00 -970,00	1.798,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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.4285.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	7.695,27 7.695,27 -2.500,00	5.195,27	7.695,27 7.695,27 -2.500,00	5.195,27
S 12.07.01.00	CAP.4286.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	4.706,00 4.706,00 -1.510,00	3.196,00	4.706,75 4.706,75 -1.510,00	3.196,75
S 12.07.01.00	CAP.4290.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	15.450,00 15.450,00 3.200,00	18.650,00	16.192,01 16.192,01 3.200,00	19.392,01
S 12.07.01.00	CAP.4295.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	960,00 960,00 -330,00	630,00	1.168,95 1.168,95 -330,00	838,95
S 12.07.01.00	CAP.4310.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00 2.000,00 1.000,00	3.000,00	2.086,70 2.086,70 1.000,00	3.086,70
S 12.07.01.00	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	52.096,43 60.496,43 -2.092,32	58.404,11	177.030,48 185.430,48 -2.092,32	183.338,16
S 12.07.01.00	CAP.4422.000 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	680.642,88 695.834,88 662.217,95	1.358.052,83	680.642,88 695.834,88 662.217,95	1.358.052,83
S 12.07.01.00	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.264.913,35 1.188.607,01 -6.178,84	1.182.428,17	1.469.458,63 1.393.152,29 -6.178,84	1.386.973,45
S 12.07.01.00	CAP.4455.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC)	52.500,00 17.500,00 5.000,00	22.500,00	76.500,00 41.500,00 5.000,00	46.500,00
S 12.07.01.00	CAP.4460.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	499.929,64 945.736,50 -415.849,77	529.886,73	663.926,28 1.109.733,14 -415.849,77	693.883,37
S 12.07.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.07.02.00	CAP.7680.001 MOBILI E ARREDI - AMBITO	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 12.07.02.00	Totale 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 socio-sanitari 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				
S 14.02.01.00	CAP.5000.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	397.010,00 397.010,00 -28.000,00	369.010,00	397.017,18 397.017,18 -28.000,00	369.017,18
S 14.02.01.00	CAP.5005.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	98.040,00 98.040,00 -7.000,00	91.040,00	98.043,48 98.043,48 -7.000,00	91.043,48
S 14.02.01.00	CAP.5025.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	33.750,00 33.750,00 -2.000,00	31.750,00	33.750,53 33.750,53 -2.000,00	31.750,53

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 14.02.01.00	Totale 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				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.00	CAP.6900.000 FONDO DI RISERVA	351.128,98 233.678,98 100.000,00	333.678,98	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	406.060,00 300.652,00 635.217,95	935.869,95	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 11.903.242,98 118.000,00	12.021.242,98	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 9.519.796,75 107.119,06	9.626.915,81	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 9.574.151,53 -114.790,20	9.459.361,33	9.623.724,21 9.614.051,38 130.570,00	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 2.415.344,06 -260.693,45	2.154.650,61	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 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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 04.200.0000	CAP.4018.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	22.000,00 22.000,00 -2.000,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.4020.000 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	259.065,59 259.065,59 1.300.000,00	1.559.065,59	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale 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 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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						
S 01.02.01.00	CAP.50.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	134.160,00 134.160,00 -50.000,00	84.160,00	159.160,00 159.160,00 0,00	159.160,00	159.160,00 159.160,00 0,00	159.160,00
S 01.02.01.00	CAP.52.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	32.850,00 32.850,00 -2.000,00	30.850,00	38.850,00 38.850,00 0,00	38.850,00	38.850,00 38.850,00 0,00	38.850,00
S 01.02.01.00	CAP.54.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.960,00 7.960,00 -2.000,00	5.960,00	7.960,00 7.960,00 0,00	7.960,00	7.960,00 7.960,00 0,00	7.960,00
S 01.02.01.00	CAP.58.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.530,00 13.530,00 -2.800,00	10.730,00	13.530,00 13.530,00 0,00	13.530,00	13.530,00 13.530,00 0,00	13.530,00
S 01.02.01.00	Totale 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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 01.03.01.00	CAP.62.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	68.930,00 60.930,00 -26.000,00	34.930,00	79.580,00 49.880,00 0,00	49.880,00	79.580,00 49.880,00 0,00	49.880,00
S 01.03.01.00	CAP.64.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	16.830,00 14.830,00 -6.000,00	8.830,00	19.420,00 11.920,00 0,00	11.920,00	19.420,00 11.920,00 0,00	11.920,00
S 01.03.01.00	CAP.72.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.860,00 5.160,00 -2.000,00	3.160,00	6.770,00 4.170,00 0,00	4.170,00	6.770,00 4.170,00 0,00	4.170,00
S 01.03.01.00	Totale 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						
S 01.04.01.00	CAP.110.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	689.240,00 689.240,00 -40.000,00	649.240,00	706.240,00 706.240,00 0,00	706.240,00	706.240,00 706.240,00 0,00	706.240,00
S 01.04.01.00	CAP.115.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	169.070,00 169.070,00 -10.000,00	159.070,00	173.070,00 173.070,00 0,00	173.070,00	173.070,00 173.070,00 0,00	173.070,00
S 01.04.01.00	CAP.130.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	56.380,00 56.380,00 -6.000,00	50.380,00	57.880,00 57.880,00 0,00	57.880,00	57.880,00 57.880,00 0,00	57.880,00
S 01.04.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 01.04.00.00	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						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.00	CAP.210.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	572.100,00 572.100,00 -20.000,00	552.100,00	585.100,00 600.100,00 0,00	600.100,00	585.100,00 614.700,00 0,00	614.700,00
S 01.08.01.00	CAP.220.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	140.260,00 140.260,00 -5.000,00	135.260,00	143.560,00 147.060,00 0,00	147.060,00	143.560,00 150.560,00 0,00	150.560,00
S 01.08.01.00	CAP.250.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	41.640,00 41.640,00 1.000,00	42.640,00	41.640,00 42.740,00 0,00	42.740,00	41.640,00 43.840,00 0,00	43.840,00
S 01.08.01.00	Totale 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						
S 01.10.01.00	CAP.300.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	1.022.850,00 1.146.850,00 156.000,00	1.302.850,00	840.000,00 840.000,00 0,00	840.000,00	840.000,00 840.000,00 0,00	840.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 01.10.01.00	CAP.312.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	575.190,00 575.190,00 -20.000,00	555.190,00	694.980,00 694.980,00 0,00	694.980,00	707.780,00 707.780,00 0,00	707.780,00
S 01.10.01.00	CAP.320.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	295.000,00 329.000,00 21.000,00	350.000,00	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.331.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	141.170,00 141.170,00 -5.000,00	136.170,00	170.350,00 170.350,00 0,00	170.350,00	173.450,00 173.450,00 0,00	173.450,00
S 01.10.01.00	CAP.335.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	86.500,00 97.100,00 13.400,00	110.500,00	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	CAP.337.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	48.820,00 48.820,00 -4.000,00	44.820,00	59.070,00 59.070,00 0,00	59.070,00	60.170,00 60.170,00 0,00	60.170,00
S 01.10.01.00	Totale 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						
S 01.11.01.00	CAP.501.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	14.880,00 14.880,00 -10.000,00	4.880,00	28.880,00 28.880,00 0,00	28.880,00	28.880,00 28.880,00 0,00	28.880,00
S 01.11.01.00	CAP.516.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	3.550,00 3.550,00 -2.000,00	1.550,00	7.050,00 7.050,00 0,00	7.050,00	7.050,00 7.050,00 0,00	7.050,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	CAP.526.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.450,00 1.450,00 -1.000,00	450,00	1.450,00 1.450,00 0,00	1.450,00	1.450,00 1.450,00 0,00	1.450,00
S 01.11.01.00	CAP.546.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.460,00 2.460,00 -2.000,00	460,00	2.460,00 2.460,00 0,00	2.460,00	2.460,00 2.460,00 0,00	2.460,00
S 01.11.01.00	CAP.800.000 RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.01.00	Totale 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						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.01.01.00	CAP.1215.000 FORMAZIONE PERSONALE	4.000,00 6.954,70 8.000,00	14.954,70	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.01.01.00	CAP.1249.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature dei Comuni)	72.400,00 72.400,00 25.000,00	97.400,00	59.400,00 59.400,00 0,00	59.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	CAP.1255.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)	229.000,00 279.000,00 55.000,00	334.000,00	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	150.000,00 210.000,00 89.000,00	299.000,00	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	Totale 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						
S 04.02.01.00	CAP.1500.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	867.310,00 845.110,00 -70.000,00	775.110,00	903.050,00 903.050,00 0,00	903.050,00	890.700,00 890.700,00 0,00	890.700,00
S 04.02.01.00	CAP.1505.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	231.810,00 226.410,00 -22.000,00	204.410,00	241.360,00 241.360,00 0,00	241.360,00	238.060,00 238.060,00 0,00	238.060,00
S 04.02.01.00	CAP.1510.000 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	32.430,00 31.330,00 -3.500,00	27.830,00	34.610,00 34.610,00 0,00	34.610,00	34.530,00 34.530,00 0,00	34.530,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 04.02.01.00	CAP.1520.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	73.730,00 71.830,00 -6.000,00	65.830,00	76.760,00 76.760,00 0,00	76.760,00	75.710,00 75.710,00 0,00	75.710,00
S 04.02.01.00	Totale 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						
S 04.02.02.00	CAP.7631.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	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 04.02.02.00	Totale 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'Oistruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.00	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	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 04.06.01.00	Totale 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'Oistruzione	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 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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						
S 08.01.01.00	CAP.3000.000 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	191.660,00 191.660,00 2.000,00	193.660,00	189.250,00 189.250,00 0,00	189.250,00	161.570,00 161.570,00 0,00	161.570,00
S 08.01.01.00	CAP.3005.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO INDETERMINATO	47.870,00 47.870,00 500,00	48.370,00	47.290,00 47.290,00 0,00	47.290,00	40.530,00 40.530,00 0,00	40.530,00
S 08.01.01.00	CAP.3010.000 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO INDETERMINATO	7.420,00 7.420,00 100,00	7.520,00	7.340,00 7.340,00 0,00	7.340,00	6.510,00 6.510,00 0,00	6.510,00
S 08.01.01.00	CAP.3020.000 IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	16.290,00 16.290,00 300,00	16.590,00	16.090,00 16.090,00 0,00	16.090,00	13.740,00 13.740,00 0,00	13.740,00
S 08.01.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.516.900,85 2.656.088,75 12.451,39	2.668.540,14	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 1.908.250,87 -50.576,87	1.857.674,00	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 1.536.456,63 72.146,22	1.608.602,85	1.515.839,26 1.506.166,43 2.100,00	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 6.100.796,25 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'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.4035.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI	770.000,00 770.000,00 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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	Totale 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						
S 12.03.01.00	CAP.4060.000 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	80.500,00 80.500,00 0,00	80.500,00	80.500,00 86.100,00 23.500,00	109.600,00	80.500,00 86.100,00 23.500,00	109.600,00
S 12.03.01.00	CAP.4070.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	5.319.995,78 6.439.995,78 214.526,00	6.654.521,78	4.860.000,00 4.860.000,00 0,00	4.860.000,00	4.860.000,00 4.860.000,00 0,00	4.860.000,00
S 12.03.01.00	Totale 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						
S 12.04.01.00	CAP.4150.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	2.811.597,12 2.266.740,11 -2.828,40	2.263.911,71	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 12.04.01.00	CAP.4155.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	206.030,00 90.000,00 -90.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale 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						
S 12.06.01.00	CAP.4170.000 ALTRI SERVIZI - AREA 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
S 12.06.01.00	Totale 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
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	181.650,00 181.650,00 36.500,00	218.150,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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.4205.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	8.700,00 8.700,00 -4.000,00	4.700,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4205.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	5.925,00 5.925,00 -1.421,00	4.504,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.4220.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	90.355,97 90.355,97 -34.000,00	56.355,97	111.530,00 111.530,00 0,00	111.530,00	111.530,00 111.530,00 0,00	111.530,00
S 12.07.01.00	CAP.4221.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	55.355,00 55.355,00 -18.939,00	36.416,00	57.769,00 57.769,00 0,00	57.769,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.4225.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	51.625,00 51.625,00 10.300,00	61.925,00	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.4230.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	2.820,00 2.820,00 -1.200,00	1.620,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 300,00 0,00	300,00
S 12.07.01.00	CAP.4235.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	487.920,00 478.920,00 -3.470,00	475.450,00	494.700,00 485.700,00 0,00	485.700,00	495.030,00 486.030,00 0,00	486.030,00
S 12.07.01.00	CAP.4240.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	23.749,85 23.749,85 -8.000,00	15.749,85	29.130,00 29.130,00 0,00	29.130,00	29.130,00 29.130,00 0,00	29.130,00
S 12.07.01.00	CAP.4241.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	14.400,00 14.400,00 -4.160,00	10.240,00	15.060,00 15.060,00 0,00	15.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.4265.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	4.867,81 4.867,81 -1.500,00	3.367,81	5.580,00 5.580,00 0,00	5.580,00	5.580,00 5.580,00 0,00	5.580,00
S 12.07.01.00	CAP.4266.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	2.768,00 2.768,00 -970,00	1.798,00	2.892,00 2.892,00 0,00	2.892,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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.4285.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	7.695,27 7.695,27 -2.500,00	5.195,27	9.480,00 9.480,00 0,00	9.480,00	9.480,00 9.480,00 0,00	9.480,00
S 12.07.01.00	CAP.4286.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	4.706,00 4.706,00 -1.510,00	3.196,00	4.911,00 4.911,00 0,00	4.911,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.4290.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	15.450,00 15.450,00 3.200,00	18.650,00	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.4295.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	960,00 960,00 -330,00	630,00	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 100,00 0,00	100,00
S 12.07.01.00	CAP.4310.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00 2.000,00 1.000,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	52.096,43 60.496,43 -2.092,32	58.404,11	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.4422.000 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	680.642,88 695.834,88 662.217,95	1.358.052,83	702.720,00 702.720,00 74.400,00	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 1.188.607,01 -6.178,84	1.182.428,17	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.4455.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC)	52.500,00 17.500,00 5.000,00	22.500,00	52.000,00 0,00 0,00	0,00	52.000,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.4460.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	499.929,64 945.736,50 -415.849,77	529.886,73	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale 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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.07.02.00	CAP.7680.001 MOBILI E ARREDI - AMBITO	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 0,00 0,00
S 12.07.02.00	Totale 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 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						
S 14.02.01.00	CAP.5000.000 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	397.010,00 397.010,00 -28.000,00	369.010,00	404.080,00 404.080,00 0,00	404.080,00	404.080,00 404.080,00 0,00	404.080,00
S 14.02.01.00	CAP.5005.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	98.040,00 98.040,00 -7.000,00	91.040,00	99.770,00 99.770,00 0,00	99.770,00	99.770,00 99.770,00 0,00	99.770,00
S 14.02.01.00	CAP.5025.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	33.750,00 33.750,00 -2.000,00	31.750,00	34.350,00 34.350,00 0,00	34.350,00	34.350,00 34.350,00 0,00	34.350,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera VAR 44 del 12/10/2018

19/10/2018

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 14.02.01.00	Totale 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						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.00	CAP.6900.000 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 20.01.01.00	Totale 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