

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 60 DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 1/12/2017



**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019

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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Dell'ibera DAD 59 del 16/11/2017

Pag. 1

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2019 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.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	18.124.303,18 19.010.851,03 -49.143,98	18.961.707,05	18.781.495,18 18.781.495,18 0,00	18.781.495,18	18.627.138,95 18.627.138,95 0,00	18.627.138,95
E 02.101.0000	CAP.113.000 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA	82.000,00 82.000,00 0,00	82.000,00	50.000,00 50.000,00 93.500,00	143.500,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
E 02.101.0000	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.718.789,39 2.580.144,80 -69.900,00	2.510.244,80	1.252.343,99 1.252.543,99 0,00	1.252.543,99	1.179.441,78 1.179.641,78 0,00	1.179.641,78
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.925.092,57 21.672.995,83 -119.043,98	21.553.951,85	20.083.839,17 20.084.039,17 93.500,00	20.177.539,17	19.856.580,73 19.856.780,73 0,00	19.856.780,73
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.925.092,57 21.672.995,83 -119.043,98	21.553.951,85	20.083.839,17 20.084.039,17 93.500,00	20.177.539,17	19.856.580,73 19.856.780,73 0,00	19.856.780,73
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.4010.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74	0,00 0,00 342.444,00	342.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.4020.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCIA - OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	2.000.000,00 1.300.000,00 150.000,00	1.450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione Iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione Iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione Iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.289.840,74 1.589.840,74 150.000,00	1.739.840,74	0,00 0,00 342.444,00	342.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.289.840,74 1.589.840,74 150.000,00	1.739.840,74	0,00 0,00 342.444,00	342.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	23.214.933,31 23.262.836,57 30.956,02	23.293.792,59	20.083.839,17 20.084.039,17 435.944,00	20.519.983,17	19.856.580,73 19.856.780,73 0,00	19.856.780,73

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

Pag. 1

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.305.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	142.500,00 130.000,00 10.000,00	140.000,00	156.500,00 156.500,00 0,00	156.500,00 156.500,00 0,00	156.500,00 156.500,00 0,00	156.500,00
S 01.10.01.00	CAP.310.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	145.350,00 111.350,00 -10.000,00	101.350,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00
S 01.10.01.00	CAP.313.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	80.500,00 50.500,00 -5.000,00	45.500,00	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00
S 01.10.01.00	CAP.315.000 CONVENZIONE PASTI	90.000,00 65.000,00 5.000,00	70.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00
S 01.10.01.00	CAP.325.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	39.320,00 34.320,00 3.000,00	37.320,00	43.600,00 43.600,00 0,00	43.600,00 43.600,00 0,00	43.600,00 43.600,00 0,00	43.600,00
S 01.10.01.00	CAP.330.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	45.800,00 31.800,00 -3.000,00	28.800,00	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	543.470,00 422.970,00 0,00	422.970,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	543.470,00 422.970,00 0,00	422.970,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione Iniziale Previs. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione Iniziale Previs. precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione Iniziale Previs. precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	543.470,00 422.970,00 0,00	422.970,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00	574.100,00 574.100,00 0,00	574.100,00
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.1185.000 BENI DIVERSI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 1.500,00	31.500,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 03.01.01.00	CAP.1205.000 VESTIARIO	60.444,00 60.444,00 0,00	60.444,00	50.000,00 50.000,00 20.000,00	70.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 03.01.01.00	CAP.1220.000 UTENZE CANONI	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00 7.000,00	25.500,00	18.500,00 18.500,00 0,00	18.500,00
S 03.01.01.00	CAP.1245.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00	66.000,00 66.000,00 28.000,00	94.000,00	66.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00
S 03.01.01.00	CAP.1249.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature del Comune di Udine)	77.900,00 77.900,00 0,00	77.900,00	75.400,00 75.400,00 25.000,00	100.400,00	65.400,00 65.400,00 0,00	65.400,00
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	252.844,00 252.844,00 0,00	252.844,00	239.900,00 239.900,00 81.500,00	321.400,00	229.900,00 229.900,00 0,00	229.900,00
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 59 del 16/11/2017

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2019 Previsione attuale
S 03.01.02.00	CAP.7500.001 AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI	26.450,00 26.450,00 0,00	26.450,00	26.450,00 26.450,00 40.000,00	66.450,00	26.450,00 26.450,00 0,00	26.450,00
S 03.01.02.00	CAP.7503.001 MACCHINARI	0,00 21.960,00 0,00	21.960,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.01.02.00	CAP.7505.001 ATTREZZATURE DIVERSE	60.000,00 38.040,00 0,00	38.040,00	60.000,00 60.000,00 22.000,00	82.000,00	80.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 03.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	86.450,00 86.450,00 0,00	86.450,00	86.450,00 86.450,00 82.000,00	168.450,00	86.450,00 86.450,00 0,00	86.450,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	339.294,00 339.294,00 0,00	339.294,00	326.350,00 326.350,00 163.500,00	489.850,00	316.350,00 316.350,00 0,00	316.350,00
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.02.01.00	CAP.1313.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTO SICUREZZA)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 03.02.02.00	CAP.7550.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74	0,00 0,00 280.444,00	280.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 59 del 16/11/2017

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 03.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74	0,00 0,00 260.444,00	260.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	301.840,74 301.840,74 0,00	301.840,74	0,00 0,00 272.444,00	272.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	641.134,74 641.134,74 0,00	641.134,74	326.350,00 326.350,00 435.944,00	762.294,00	316.350,00 316.350,00 0,00	316.350,00
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 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.02.02.00	CAP.7811.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00	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	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00	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	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 59 del 16/11/2017

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 04.06.01.00	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.256.467,00 2.276.467,00 180.000,00	2.456.467,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00	261.360,00 261.360,00 0,00	261.360,00
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						
S 12.01.01.00	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.410.380,00 2.706.661,96 -30.000,00	2.676.661,96	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00
S 12.01.01.00	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.215.806,81 1.235.482,17 97.252,60	1.332.734,77	1.148.110,23 1.148.110,23 0,00	1.148.110,23	1.034.000,00 1.034.000,00 0,00	1.034.000,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.626.186,81 3.942.144,13 67.252,60	4.009.396,73	3.248.110,23 3.248.110,23 0,00	3.248.110,23	3.134.000,00 3.134.000,00 0,00	3.134.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.626.186,81 3.942.144,13 67.252,60	4.009.396,73	3.248.110,23 3.248.110,23 0,00	3.248.110,23	3.134.000,00 3.134.000,00 0,00	3.134.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2019 Previsione attuale
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.4100.000 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36	151.278,55 151.278,55 0,00	151.278,55	155.806,34 155.806,34 0,00	155.806,34
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36	151.278,55 151.278,55 0,00	151.278,55	155.806,34 155.806,34 0,00	155.806,34
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36	151.278,55 151.278,55 0,00	151.278,55	155.806,34 155.806,34 0,00	155.806,34
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	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74	611.744,00 611.744,00 0,00	611.744,00	611.744,00 611.744,00 0,00	611.744,00
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74	611.744,00 611.744,00 0,00	611.744,00	611.744,00 611.744,00 0,00	611.744,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74	611.744,00 611.744,00 0,00	611.744,00	611.744,00 611.744,00 0,00	611.744,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 59 del 16/11/2017

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.00	CAP.4221.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	75.000,00 45.000,00 -9.300,00	35.700,00	113.200,00 113.200,00 0,00	113.200,00	113.200,00 113.200,00 0,00	113.200,00
S 12.07.01.00	CAP.4241.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	19.500,00 12.500,00 -3.000,00	9.500,00	29.500,00 29.500,00 0,00	29.500,00	29.500,00 29.500,00 0,00	29.500,00
S 12.07.01.00	CAP.4266.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	3.700,00 2.700,00 -700,00	2.000,00	5.600,00 5.600,00 0,00	5.600,00	5.600,00 5.600,00 0,00	5.600,00
S 12.07.01.00	CAP.4286.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	6.300,00 4.300,00 -1.000,00	3.300,00	9.700,00 9.700,00 0,00	9.700,00	9.700,00 9.700,00 0,00	9.700,00
S 12.07.01.00	CAP.4356.000 FORMAZIONE PERSONALE	5.500,00 5.500,00 -500,00	5.000,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00
S 12.07.01.00	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	603.118,31 602.118,31 -23.000,00	579.118,31	411.898,08 411.898,08 0,00	411.898,08	330.622,08 330.622,08 0,00	330.622,08
S 12.07.01.00	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.446.208,60 1.579.700,95 -69.544,00	1.510.156,95	719.510,68 719.510,68 0,00	719.510,68	719.510,68 719.510,68 0,00	719.510,68
S 12.07.01.00	CAP.4460.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	317.376,10 299.991,62 -97.708,60	202.283,02	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.476.703,01 2.551.810,88 -204.752,60	2.347.058,28	1.314.908,76 1.314.908,76 0,00	1.314.908,76	1.233.632,76 1.233.632,76 0,00	1.233.632,76
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.476.703,01 2.551.810,88 -204.752,60	2.347.058,28	1.314.908,76 1.314.908,76 0,00	1.314.908,76	1.233.632,76 1.233.632,76 0,00	1.233.632,76

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.994.626,47 7.300.297,09 -149.043,98	7.151.253,11	5.326.041,54 5.326.041,54 0,00	5.326.041,54	5.135.183,10 5.135.183,10 0,00	5.135.183,10
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	10.435.698,21 10.840.868,83 30.956,02	10.671.824,85	6.487.851,54 6.487.851,54 435.944,00	6.923.795,54	6.286.993,10 6.286.993,10 0,00	6.286.993,10

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

Pag. 1

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 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.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	18.124.303,18 19.010.851,03 -49.143,98	18.961.707,05	18.124.303,18 19.010.851,03 -49.143,98	18.961.707,05
E 02.101.0000	CAP.113.000 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA	82.000,00 82.000,00 0,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00 0,00	82.000,00
E 02.101.0000	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.718.789,39 2.580.144,80 -69.900,00	2.510.244,80	2.718.789,39 2.580.144,80 -69.900,00	2.510.244,80
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.925.092,57 21.672.995,83 -119.043,98	21.553.951,85	20.925.092,57 21.672.995,83 -119.043,98	21.553.951,85
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.925.092,57 21.672.995,83 -119.043,98	21.553.951,85	20.925.092,57 21.672.995,83 -119.043,98	21.553.951,85
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.4010.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74
E 04.200.0000	CAP.4020.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCIA - OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	2.000.000,00 1.300.000,00 150.000,00	1.450.000,00	2.000.000,00 1.300.000,00 150.000,00	1.450.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.289.840,74 1.589.840,74 150.000,00	1.739.840,74	2.289.840,74 1.589.840,74 150.000,00	1.739.840,74
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.289.840,74 1.589.840,74 150.000,00	1.739.840,74	2.289.840,74 1.589.840,74 150.000,00	1.739.840,74
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	23.214.933,31 23.262.836,57 30.956,02	23.293.792,59	23.214.933,31 23.262.836,57 30.956,02	23.293.792,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.305.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	142.500,00 130.000,00 10.000,00	140.000,00	142.500,00 130.000,00 10.000,00	140.000,00
S 01.10.01.00	CAP.310.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	145.350,00 111.350,00 -10.000,00	101.350,00	145.350,00 111.350,00 -10.000,00	101.350,00
S 01.10.01.00	CAP.313.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	80.500,00 50.500,00 -5.000,00	45.500,00	80.500,00 50.500,00 -5.000,00	45.500,00
S 01.10.01.00	CAP.315.000 CONVENZIONE PASTI	90.000,00 65.000,00 5.000,00	70.000,00	91.089,21 66.089,21 5.000,00	71.089,21
S 01.10.01.00	CAP.325.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	39.320,00 34.320,00 3.000,00	37.320,00	39.320,00 34.320,00 3.000,00	37.320,00
S 01.10.01.00	CAP.330.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	45.800,00 31.800,00 -3.000,00	28.800,00	45.800,00 31.800,00 -3.000,00	28.800,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	543.470,00 422.970,00 0,00	422.970,00	544.559,21 424.059,21 0,00	424.059,21
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	543.470,00 422.970,00 0,00	422.970,00	544.559,21 424.059,21 0,00	424.059,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione Iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione Iniziale Previs.precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	543.470,00 422.970,00 0,00		544.559,21 424.059,21 0,00	
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		422.970,00		424.059,21
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.1185.000 BENI DIVERSI	30.000,00 30.000,00 0,00		30.000,00 30.000,00 0,00	
S 03.01.01.00	CAP.1205.000 VESTIARIO	60.444,00 60.444,00 0,00		60.444,00 60.444,00 0,00	
S 03.01.01.00	CAP.1220.000 UTENZE CANONI	18.500,00 18.500,00 0,00		18.500,00 18.500,00 0,00	
S 03.01.01.00	CAP.1245.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	66.000,00 66.000,00 0,00		66.000,00 66.000,00 0,00	
S 03.01.01.00	CAP.1249.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature del Comune di Udine)	77.900,00 77.900,00 0,00		77.900,00 77.900,00 0,00	
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	252.844,00 252.844,00 0,00		252.844,00 252.844,00 0,00	
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		252.844,00		252.844,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

23/11/2017

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 03.01.02.00	CAP.7500.001 AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI	26.450,00 26.450,00 0,00		26.450,00 26.450,00 0,00	26.450,00 26.450,00 26.450,00
S 03.01.02.00	CAP.7503.001 MACCHINARI	0,00 21.960,00 0,00		0,00 21.960,00 21.960,00	0,00 21.960,00 21.960,00
S 03.01.02.00	CAP.7505.001 ATTREZZATURE DIVERSE	60.000,00 38.040,00 0,00		60.000,00 38.040,00 38.040,00	60.000,00 38.040,00 38.040,00
S 03.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	86.450,00 86.450,00 0,00		86.450,00 86.450,00 86.450,00	86.450,00 86.450,00 86.450,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	339.294,00 339.294,00 0,00		339.294,00 339.294,00 339.294,00	339.294,00 339.294,00 339.294,00
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.02.01.00	CAP.1313.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTO SICUREZZA)	12.000,00 12.000,00 0,00		12.000,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00 12.000,00 0,00		12.000,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 03.02.02.00	CAP.7550.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA	289.840,74 289.840,74 0,00		289.840,74 289.840,74 289.840,74	289.840,74 289.840,74 289.840,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione Iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione Iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 03.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74	289.840,74 289.840,74 0,00	289.840,74
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	301.840,74 301.840,74 0,00	301.840,74	301.840,74 301.840,74 0,00	301.840,74
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	641.134,74 641.134,74 0,00	641.134,74	641.134,74 641.134,74 0,00	641.134,74
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 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.00	CAP.7611.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 150.000,00	2.150.000,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

Pag. 5

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs. precedente importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 04.06.01.00	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00	256.467,00 276.467,00 30.000,00	306.467,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.256.467,00 2.276.467,00 180.000,00	2.456.467,00	2.256.467,00 2.276.467,00 180.000,00	2.456.467,00
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				
S 12.01.01.00	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.410.380,00 2.708.661,96 -30.000,00	2.678.661,96	2.410.380,00 2.708.661,96 -30.000,00	2.678.661,96
S 12.01.01.00	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.215.806,81 1.235.482,17 97.252,60	1.332.734,77	1.215.806,81 1.235.482,17 97.252,60	1.332.734,77
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.626.186,81 3.942.144,13 67.252,60	4.009.396,73	3.626.186,81 3.942.144,13 67.252,60	4.009.396,73
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.626.186,81 3.942.144,13 67.252,60	4.009.396,73	3.626.186,81 3.942.144,13 67.252,60	4.009.396,73

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DAD 59 del 16/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
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.4100.000 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36	208.012,93 175.578,36 -30.000,00	145.578,36
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	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74	683.723,72 630.763,72 18.456,02	649.219,74
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Dellibera DAD 59 del 16/11/2017

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.00	CAP.4221.000 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	75.000,00 45.000,00 -9.300,00	35.700,00	75.000,00 45.000,00 -9.300,00	35.700,00
S 12.07.01.00	CAP.4241.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	19.500,00 12.500,00 -3.000,00	9.500,00	19.500,00 12.500,00 -3.000,00	9.500,00
S 12.07.01.00	CAP.4286.000 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	3.700,00 2.700,00 -700,00	2.000,00	3.700,00 2.700,00 -700,00	2.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4286.000 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO - PROGETTI PON/SIA	6.300,00 4.300,00 -1.000,00	3.300,00	6.300,00 4.300,00 -1.000,00	3.300,00
S 12.07.01.00	CAP.4355.000 FORMAZIONE PERSONALE	5.500,00 5.500,00 -500,00	5.000,00	5.500,00 5.500,00 -500,00	5.000,00
S 12.07.01.00	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	603.118,31 602.118,31 -23.000,00	579.118,31	603.118,31 602.118,31 -23.000,00	579.118,31
S 12.07.01.00	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.446.208,60 1.579.700,95 -69.544,00	1.510.156,95	1.446.208,60 1.579.700,95 -69.544,00	1.510.156,95
S 12.07.01.00	CAP.4460.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	317.376,10 299.991,62 -97.708,60	202.283,02	317.376,10 299.991,62 -97.708,60	202.283,02
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.476.703,01 2.551.810,88 -204.752,60	2.347.058,28	2.476.703,01 2.551.810,88 -204.752,60	2.347.058,28
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.476.703,01 2.551.810,88 -204.752,60	2.347.058,28	2.476.703,01 2.551.810,88 -204.752,60	2.347.058,28

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
 Delibera DAD 59 del 16/11/2017

23/11/2017

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.994.626,47 7.300.297,09 -149.043,98	7.151.253,11	6.994.626,47 7.300.297,09 -149.043,98	7.151.253,11
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	10.435.698,21 10.640.868,83 30.958,02	10.671.824,85	10.436.787,42 10.641.958,04 30.958,02	10.672.914,06

Udine, 1/12/2017

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE
