

**AII. F) VARIAZIONE DEL BILANCIO 2019/2021, ANNUALITÀ 2019, DI
COMPETENZA E DI CASSA, FUNZIONALE ALL'INCREMENTO DEL
FPV PER LA REIMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE SECONDO LA SCADENZA**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

Pag. 1

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	2.512.572,25 2.512.572,25 0,00	2.512.572,25	725.819,79 725.819,79 0,00	725.819,79
E 00.000.0000	CAP.0.101 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE	1.840.057,18 1.840.057,18 0,00	1.840.057,18	44.302,07 44.302,07 0,00	44.302,07
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.3900.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA	410.077,27 130.613,69 0,00	130.613,69	446.700,44 167.236,86 0,00	167.236,86
E 04.200.0001	CAP.4015.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE - INTESA PER LO SVILUPPO	12.538.942,91 9.290.928,66 0,00	9.290.928,66	13.337.500,00 10.089.485,75 0,00	10.089.485,75
E 04.200.0001	CAP.4020.000 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI OPERE IN CORSO (EDILIZIA SCOLASTICA)	1.010.988,69 112.711,55 0,00	112.711,55	1.967.076,59 1.068.799,45 0,00	1.068.799,45
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	13.960.008,87 9.534.253,90 0,00	9.534.253,90	15.751.277,03 11.325.522,06 0,00	11.325.522,06
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	13.960.008,87 9.534.253,90 0,00	9.534.253,90	15.751.277,03 11.325.522,06 0,00	11.325.522,06
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	13.960.008,87 9.534.253,90 0,00	9.534.253,90	15.751.277,03 11.325.522,06 0,00	11.325.522,06

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	18.312.638,30 13.886.883,33 0,00	13.886.883,33	16.521.398,89 12.095.643,92 0,00	12.095.643,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 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 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.300.001 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	316.320,00 316.320,00 -183.719,00	132.601,00	372.411,81 372.411,81 -183.719,00	188.692,81
S 01.10.01.01	CAP.301.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	1.600,00 1.600,00 -950,00	650,00	1.716,59 1.716,59 -950,00	766,59
S 01.10.01.01	CAP.310.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	100.000,00 100.000,00 -17.500,00	82.500,00	100.000,00 100.000,00 -17.500,00	82.500,00
S 01.10.01.01	CAP.313.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	62.000,00 62.000,00 -14.000,00	48.000,00	62.000,00 62.000,00 -14.000,00	48.000,00
S 01.10.01.01	CAP.316.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	18.500,00 18.500,00 -3.640,00	14.860,00	18.500,00 18.500,00 -3.640,00	14.860,00
S 01.10.01.01	CAP.320.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	113.000,00 113.000,00 -50.324,73	62.675,27	124.516,74 124.516,74 -50.324,73	74.192,01
S 01.10.01.01	CAP.321.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	464,00 464,00 -298,83	165,17	464,00 464,00 -298,83	165,17

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.01	CAP.330.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI:ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	30.000,00 30.000,00 -5.250,00	24.750,00	30.000,00 30.000,00 -5.250,00	24.750,00
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	641.884,00 641.884,00 -275.682,56	366.201,44	709.609,14 709.609,14 -275.682,56	433.926,58
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.10.01.02	CAP.335.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	37.000,00 37.000,00 -16.058,23	20.941,77	47.564,22 47.564,22 -16.058,23	31.505,99
S 01.10.01.02	CAP.339.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	5.500,00 5.500,00 -1.190,00	4.310,00	5.745,70 5.745,70 -1.190,00	4.555,70
S 01.10.01.02	CAP.341.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	136,00 136,00 -80,75	55,25	172,61 172,61 -80,75	91,86
S 01.10.01.02	CAP.345.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	9.500,00 9.500,00 -1.487,50	8.012,50	9.740,83 9.740,83 -1.487,50	8.253,33
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	52.136,00 52.136,00 -18.816,48	33.319,52	63.223,36 63.223,36 -18.816,48	44.406,88
S 01.10.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.10.01.10	CAP.300.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 183.719,00	183.719,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.301.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 950,00	950,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.10	CAP.310.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 17.500,00	17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.313.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 14.000,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.316.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 3.640,00	3.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.320.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 50.324,73	50.324,73	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.321.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 298,83	298,83	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.330.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 5.250,00	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.335.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 16.058,23	16.058,23	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.339.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00 0,00 1.190,00	1.190,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.341.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	0,00 0,00 80,75	80,75	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.345.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 1.487,50	1.487,50	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 294.499,04	294.499,04	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	694.020,00 694.020,00 0,00	694.020,00	772.832,50 772.832,50 -294.499,04	478.333,46
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	694.020,00 694.020,00 0,00	694.020,00	772.832,50 772.832,50 -294.499,04	478.333,46
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.11.01.03	CAP.620.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE	13.500,00 13.500,00 -8.025,16	5.474,84	17.856,67 17.856,67 -8.025,16	9.831,51
S 01.11.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.500,00 13.500,00 -8.025,16	5.474,84	17.856,67 17.856,67 -8.025,16	9.831,51
S 01.11.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.11.01.10	CAP.620.901 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE	0,00 0,00 8.025,16	8.025,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 8.025,16	8.025,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	17.856,67 17.856,67 -8.025,16	9.831,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.500,00 13.500,00 0,00	13.500,00	17.856,67 17.856,67 -8.025,16	9.831,51
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	707.520,00 707.520,00 0,00	707.520,00	790.689,17 790.689,17 -302.524,20	488.164,97
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 04.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 04.02.01.03	CAP.1560.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	3.089.083,00 3.189.083,00 -48.111,27	3.140.971,73	3.412.225,12 3.512.225,12 -48.111,27	3.464.113,85
S 04.02.01.03	CAP.1564.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	461.644,92 641.644,92 -257.807,90	383.837,02	486.324,12 666.324,12 -257.807,90	408.516,22
S 04.02.01.03	CAP.1566.001 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	170.000,00 170.000,00 -20.935,20	149.064,80	194.844,08 194.844,08 -20.935,20	173.908,88
S 04.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.720.727,92 4.000.727,92 -326.854,37	3.673.873,55	4.093.393,32 4.373.393,32 -326.854,37	4.046.538,95
S 04.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 04.02.01.04	CAP.1579.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.240.000,00 1.240.000,00 -280.000,00	960.000,00	1.450.968,82 1.450.968,82 -280.000,00	1.170.968,82
S 04.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.240.000,00 1.240.000,00 -280.000,00	960.000,00	1.450.968,82 1.450.968,82 -280.000,00	1.170.968,82
S 04.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 04.02.01.10	CAP.1560.901 FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00 0,00 48.111,27	48.111,27	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.10	CAP.1564.901 FPV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00 257.807,90	257.807,90	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.10	CAP.1566.901 FPV - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00 20.935,20	20.935,20	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.10	CAP.1579.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00 280.000,00	280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 606.854,37	606.854,37	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.960.727,92 5.240.727,92 0,00	5.240.727,92	5.544.362,14 5.824.362,14 -606.854,37	5.217.507,77
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.02	CAP.7611.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	169.267,49 156.147,74 0,00	156.147,74	197.429,13 184.309,38 0,00	184.309,38
S 04.02.02.02	CAP.7630.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	13.011.827,42 7.045.050,24 -31.681,24	7.013.369,00	6.500.000,00 2.033.222,82 -31.681,24	2.001.541,58
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.181.094,91 7.201.197,98 -31.681,24	7.169.516,74	6.697.429,13 2.217.532,20 -31.681,24	2.185.850,96
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 04.02.02.05	CAP.7630.801 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 311.165,76 6.096,14	317.261,90	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7630.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 2.127.053,88 25.585,10	2.152.638,98	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 2.438.219,64 31.681,24	2.469.900,88	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.181.094,91 9.639.417,62 0,00	9.639.417,62	6.697.429,13 2.217.532,20 -31.681,24	2.185.850,96
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	18.141.822,83 14.880.145,54 0,00	14.880.145,54	12.241.791,27 8.041.894,34 -638.535,61	7.403.358,73
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	18.141.822,83 14.880.145,54 0,00	14.880.145,54	12.241.791,27 8.041.894,34 -638.535,61	7.403.358,73
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
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 12.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.01.01.03	CAP.4005.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	2.052.440,62 2.242.670,62 460,00	2.243.130,62	2.407.483,14 2.597.713,14 460,00	2.598.173,14
S 12.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.052.440,62 2.242.670,62 460,00	2.243.130,62	2.407.483,14 2.597.713,14 460,00	2.598.173,14
S 12.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.01.01.04	CAP.4010.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	2.125.758,36 2.581.659,82 308.474,20	2.890.134,02	2.276.358,72 2.732.260,18 308.474,20	3.040.734,38
S 12.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.125.758,36 2.581.659,82 308.474,20	2.890.134,02	2.276.358,72 2.732.260,18 308.474,20	3.040.734,38
S 12.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.01.01.10	CAP.4005.901 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	460,00 460,00 -460,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.10	CAP.4010.901 FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	0,00 308.474,20 -308.474,20	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	460,00 308.934,20 -308.934,20	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.178.658,98 5.133.264,64 0,00	5.133.264,64	4.683.841,86 5.329.973,32 308.934,20	5.638.907,52
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.178.658,98 5.133.264,64 0,00	5.133.264,64	4.683.841,86 5.329.973,32 308.934,20	5.638.907,52
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.03.01.04	CAP.4070.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.669.754,99 5.823.852,59 1.196.738,00	7.020.590,59	6.911.241,50 6.065.339,10 1.196.738,00	7.262.077,10
S 12.03.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.669.754,99 5.823.852,59 1.196.738,00	7.020.590,59	6.911.241,50 6.065.339,10 1.196.738,00	7.262.077,10
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.03.01.10	CAP.4070.901 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	0,00 1.196.738,00 -1.196.738,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 1.196.738,00 -1.196.738,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.669.754,99 7.020.590,59 0,00	7.020.590,59	6.911.241,50 6.065.339,10 1.196.738,00	7.262.077,10
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.669.754,99 7.020.590,59 0,00	7.020.590,59	6.911.241,50 6.065.339,10 1.196.738,00	7.262.077,10
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 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.07.01.01	CAP.4200.001 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	173.000,00 173.000,00 -61.146,00	111.854,00	183.945,85 183.945,85 -61.146,00	122.799,85
S 12.07.01.01	CAP.4205.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	2.000,00 2.000,00 -1.161,00	839,00	2.600,00 2.600,00 -1.161,00	1.439,00
S 12.07.01.01	CAP.4215.001 FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	83.453,00 84.753,00 -15.900,00	68.853,00	83.453,00 84.753,00 -15.900,00	68.853,00
S 12.07.01.01	CAP.4225.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	80.860,00 80.860,00 -16.906,24	63.953,76	82.751,13 82.751,13 -16.906,24	65.844,89
S 12.07.01.01	CAP.4230.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	580,00 580,00 -366,80	213,20	833,78 833,78 -366,80	466,98
S 12.07.01.01	CAP.4245.001 FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	20.890,00 26.290,00 -4.770,00	21.520,00	20.890,00 26.290,00 -4.770,00	21.520,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	360.783,00 367.483,00 -100.250,04	267.232,96	374.473,76 381.173,76 -100.250,04	280.923,72
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 12.07.01.02	CAP.4290.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	26.435,00 26.435,00 -5.444,47	20.990,53	28.307,64 28.307,64 -5.444,47	22.863,17
S 12.07.01.02	CAP.4295.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	170,00 170,00 -98,68	71,32	255,56 255,56 -98,68	156,88
S 12.07.01.02	CAP.4300.001 IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	6.580,00 7.630,00 -1.351,50	6.278,50	6.967,45 8.017,45 -1.351,50	6.665,95
S 12.07.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.185,00 34.235,00 -6.894,65	27.340,35	35.530,65 36.580,65 -6.894,65	29.686,00
S 12.07.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.07.01.04	CAP.4425.001 TRASFERIMENTI A COMUNI	287.105,50 284.631,57 11.788,33	296.419,90	350.219,32 347.745,39 11.788,33	359.533,72
S 12.07.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	287.105,50 284.631,57 11.788,33	296.419,90	350.219,32 347.745,39 11.788,33	359.533,72
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.07.01.10	CAP.4200.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 61.146,00	61.146,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.10	CAP.4205.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 1.161,00	1.161,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4215.901 FPV - FONDI INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DIRETTI	0,00 0,00 15.900,00	15.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4225.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 16.906,24	16.906,24	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4230.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 366,80	366,80	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4245.901 FPV - FONDO INDENNITA' DIRIGENTE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 4.770,00	4.770,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4290.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	0,00 0,00 5.444,47	5.444,47	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4295.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	0,00 0,00 98,68	98,68	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4300.901 FPV - IRAP INDENNITA' DIRIGENTE E FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0,00 0,00 1.351,50	1.351,50	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.4425.901 FPV TRASFERIMENTI A COMUNI	0,00 11.788,33 -11.788,33	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 11.788,33 95.356,36	107.144,69	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	681.073,50 698.137,90 0,00	698.137,90	760.223,73 765.499,80 -95.356,36	670.143,44

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	681.073,50 698.137,90 0,00	698.137,90	760.223,73 765.499,80 -95.356,36	670.143,44
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.529.487,47 12.851.993,13 0,00	12.851.993,13	12.355.307,09 12.160.812,22 1.410.315,84	13.571.128,06
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
S 18.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 18.01.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 18.01.02.03	CAP.7810.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	9.378.970,00 9.378.970,00 -441.999,00	8.936.971,00	10.014.000,00 10.014.000,00 -441.999,00	9.572.001,00
S 18.01.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	9.378.970,00 9.378.970,00 -441.999,00	8.936.971,00	10.014.000,00 10.014.000,00 -441.999,00	9.572.001,00
S 18.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 18.01.02.05	CAP.7810.801 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00 0,00 290.000,00	290.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.02.05	CAP.7810.901 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00 0,00 151.999,00	151.999,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DRP 1 del 08/04/2020

27/04/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 18.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 441.999,00	441.999,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.378.970,00 9.378.970,00 0,00	9.378.970,00	10.014.000,00 10.014.000,00 -441.999,00	9.572.001,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	9.378.970,00 9.378.970,00 0,00	9.378.970,00	10.014.000,00 10.014.000,00 -441.999,00	9.572.001,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	9.378.970,00 9.378.970,00 0,00	9.378.970,00	10.014.000,00 10.014.000,00 -441.999,00	9.572.001,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	39.757.800,30 37.818.628,67 0,00	37.818.628,67	35.401.787,53 31.007.395,73 27.257,03	31.034.652,76

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINA DEL GIUDICE

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 08/05/2020 19:59:56