

## PARTE CORRENTE

Capitolo spesa	Respons.	Miss. Pgm - PDC	Attuale Stanziam. 2018 (comprese risorse derivanti da FPV)	Importo variaz. 2018	Stanz. dopo variazione 2018	Oggetto	Variazione bilancio 2019	Variazione bilancio 2020	Motivazione
201,00	Personale	01.02.1.01.01.01.002	24.260,00	1.000,00	25.260,00	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SEGRETERIA	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
205,01	Personale	01.02-1.01.01.01.000	960,00	- 400,00		FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO SEGRETERIA			Spostamento fondi su cap. 1006
205,02		01.02-1.01.01.01.003	100,00	- 100,00		STRAORDINARI UFFICIO SEGRETERIA			Spostamento fondi su cap. 1006
209,00	Personale	01.02.1.01.01.02.000	150,00	150,00	300,00	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) SEGRETERIA	-	-	Integrazione stanziamento in funzione andamento spesa
210,00	Personale	01.02.1.02.01.01.001	2.186,00	50,00	2.236,00	IRAP UFFICIO SEGRETERIA	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
301,00	Personale	01.03.1.01.01.01.002	34.756,00	1.000,00	35.756,00	RETRIBUZIONI LORDE RAGIONERIA - POLO 1	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
301,01	Personale	01.03.1.01.01.01.002	24.266,00	1.200,00	25.466,00	RETRIBUZIONI LORDE RAGIONERIA - POLO 2	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
305,01	Personale	01.03-1.01.01.01.000	955,00	- 400,00		FONDO PRODUTTIVITA' RAGIONERIA - POLO 2	-	-	Spostamento fondi su cap. 1006
306,00		01.03-1.01.01.01.003	1.100,00	- 1.100,00		STRAORDINARI RAGIONERIA - POLO 1	-	-	Spostamento fondi su cap. 1006
306,01		01.03-1.01.01.01.003	100,00	- 100,00		STRAORDINARI RAGIONERIA - POLO 2	-	-	Spostamento fondi su cap. 1006
310,00	Personale	01.03-1.02.01.01.001	3.295,00	50,00	3.345,00	IRAP RAGIONERIA - POLO 1	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
330,00	Finanziario	01.03-1.03.02.11.008	47.000,00	-	47.000,00	PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO - UFFICIO RAGIONERIA	15.000,00	-	Integrazione stanziamento per affidamento incarichi di supporto al servizio ragioneria dei Poli 1 e 3
391,00	Finanziario	01.03-1.09.01.01.001	148.850,00	- 23.000,00	125.850,00	RIMBORSO A COMUNI U.T.I. SPESE PERSONALE COMANDATO DESTINATO A UFF. RAGIONERIA - POLO 1	-	-	Riduzione stanziamento in funzione andamento assunzioni servizio ragioneria Polo 1 al netto maggiori oneri contrattuali a rimborsare ai comuni

391,01	Finanziario	01.03-1.09.01.01.001	139.250,00	10.000,00	149.250,00	RIMBORSO A COMUNI U.T.I. SPESE PERSONALE COMANDATO DESTINATO A UFF. RAGIONERIA - POLO 2	-	-	Integrazione stanziamento per maggiori oneri personale a seguito adeguamento contrattuale
391,02	Finanziario	01.03-1.09.01.01.001	135.810,00	8.000,00	143.810,00	RIMBORSO A COMUNI U.T.I. SPESE PERSONALE COMANDATO DESTINATO A UFF. RAGIONERIA - POLO 3	-	-	Integrazione stanziamento per maggiori oneri personale a seguito adeguamento contrattuale
392,00	Finanziario	01.03-1.09.01.01.001	-	11.500,00	11.500,00	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE RAGIONERIA - POLO 1	-	-	Rimborso personale in convenzione Polo 1 Fagagna - Rive d'Arcano - Uti Collinare periodo 01/05/2018-30/11/2018
401,00	Personale	01.04-1.01.01.01.002	112.750,00	5.500,00	118.250,00	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TRIBUTI	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
403,00	Personale	01.04-1.01.02.01.000	34.040,00	3.800,00	37.840,00	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI UFFICIO TRIBUTI	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
405,01	Personale	01.04-1.01.01.01.000	10.770,00	1.400,00		FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO TRIBUTI			Spostamento fondi su cap. 1006
405,02		01.04-1.01.01.01.003	200,00	200,00		STRAORDINARI UFFICIO TRIBUTI			Spostamento fondi su cap. 1006
410,00	Personale	01.04-1.02.01.01.001	11.780,00	150,00	11.930,00	IRAP UFFICIO TRIBUTI	-	-	Integrazione stanziamento per rinnovo contrattuale
470,01	Finanziario	01.04-1.04.01.02.003	-	2.500,00	2.500,00	RIMBORSO A COMUNI UTI COLLINARE SPESE ANTICIPATE PER GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TRIBUTI	-	-	Rimborso a comune di Fagagna spese anticipate per riparazione automezzi in uso all'ufficio tributi
491,00	Finanziario	01.04-1.09.01.01.001	135.800,00	9.600,00	145.400,00	RIMBORSO A COMUNI U.T.I. SPESE PERSONALE COMANDATO DESTINATO A UFFICIO TRIBUTI U.T.I. COLLINARE	-	-	Integrazione stanziamento per maggiori oneri personale a seguito adeguamento contrattuale
801,00	Personale	01.08.1.01.01.01.002	27.750,00	27.750,00	-	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO INFORMATICO	-	-	Riduzione stanziamento per mancata assunzione
803,00	Personale	01.08.1.01.02.01.000	8.780,00	8.780,00	-	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI UFFICIO INFORMATICO	-	-	Riduzione stanziamento per mancata assunzione
805,01	Personale	01.08.1.01.01.01.000	675,00	675,00	-	FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO INFORMATICO	-	-	Riduzione stanziamento per mancata assunzione
805,03	Personale	01.08.1.01.02.01.001	170,00	170,00	-	CONTRIBUTI SOCIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO INFORMATICO	-	-	Riduzione stanziamento per mancata assunzione
809,00	Personale	01.08.1.01.01.02.000	50,00	50,00	-	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) INFORMATICO	-	-	Riduzione stanziamento per mancata assunzione

810,00	Personale	01.08.1.02.01.01.001	2.470,00	- 2.470,00	-	IRAP UFFICIO INFORMATICO	-	-	Riduzione stanziamento per mancata assunzione
1005,01	Personale	01.10-1.01.01.01.000	14.615,00	- 4.000,00		FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO PERSONALE			Spostamento fondi su cap. 1006
1005,02		01.10-1.01.01.01.003	1.000,00	- 1.000,00		STRAORDINARI UFFICIO PERSONALE			Spostamento fondi su cap. 1006
1006,00	Personale	01.10-1.01.01.01.000	17.588,41	13.000,00	30.588,41	FONDO PRODUTTIVITA' GENERALE - RISORSE NON ATTRIBIBILI AI SINGOLI SERVIZI			Integrazione stanziamento per definizione salario accessorio sulla base nuovo CCRL del 15/10/2018
1006,01	Personale	01.10-1.01.02.01.001	4.492,66	3.100,00	7.592,66	CONTRIBUTI SOCIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' GENERALE - RISORSE NON ATTRIBIBILI AI SINGOLI SERVIZI			Integrazione stanziamento per contributi sociali per definizione salario accessorio sulla base nuovo CCRL del 15/10/2018
1010,01	Personale	01.10-1.02.01.01.001	-	2.600,00	2.600,00	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' GENERALE	-	-	Integrazione stanziamento per iRAP per definizione salario accessorio sulla base nuovo CCRL del 15/10/2018
1092,00	Finanziario	01.10-1.09.01.01.001	-	15.000,00	15.000,00	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE	-	-	Rimborso alla Regione personale in convenzione
1101,00	Personale	01.02-1.01.01.01.002	24.260,00	- 12.000,00	12.260,00	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Riduzione stanziamento in funzione andamento spesa
1103,00	Personale	01.02-1.01.02.01.000	7.680,00	- 4.000,00	3.680,00	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Riduzione stanziamento in funzione andamento spesa
1105,01	Personale	01.02-1.01.01.01.000	960,00	- 500,00		FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Spostamento fondi su cap. 1006
1105,02	Personale	01.02-1.01.01.01.003	100,00	- 100,00		STRAORDINARI UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Spostamento fondi su cap. 1006
1108,00	Personale	01.02-1.01.02.02.001	2.690,00	- 2.690,00	-	ASSEGNI FAMILIARI E CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Riduzione stanziamento in funzione andamento spesa
1109,00	Personale	01.02-1.01.01.02.000	50,00	100,00	150,00	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Integrazione stanziamento in funzione andamento spesa
1111,00	Personale	01.02-1.02.01.01.001	2.186,00	- 1.300,00	886,00	IRAP UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Riduzione stanziamento in funzione andamento spesa

1152,01	Finanziario	01.11-1.03.02.19.001	5.400,00	400,00	5.800,00	SERVIZI INFORMATICI U.T.I.	-	-	Integrazione stanziamento per attivazione nuovi driver di conservazione (una tantum)
14410,00	Finanziario	14.04-1.02.01.01.001	1.600,00	450,00	2.050,00	SUAP - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	-	-	Maggiori costi a seguito assunzione ritardata rispetto a ipotesi iniziale a bilancio - vedi anche riduzione spesa U cap. 1101-1111
14499,00	Finanziario	14.04-1.09.01.01.001	24.000,00	8.000,00	32.000,00	RIMBORSO A COMUNE DI SAN DANIELE SPESE PERSONALE SUAP - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (pagare Irap in fase di liquidazione spesa personale)	-	-	Maggiori costi a seguito assunzione ritardata rispetto a ipotesi iniziale a bilancio - vedi anche riduzione spesa U cap. 1101-1112
20100,00	Finanziario	20.01-1.10.01.01.001	27.942,98	17.785,96	45.728,94	FONDO DI RISERVA DI PARTE CORRENTE (non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste a bilancio)	-	-	Integrazione stanziamento a fronte revisione complessiva stanziamenti di bilancio
20300,00	Finanziario	20.02-1.10.01.04.001	35.000,00	- 35.000,00	-	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	-	-	Riduzione stanziamento a seguito utilizzo fondi per liquidazione arretrati e per incremento fondi produttività
OT. S correnti				- 12.249,04			15.000,00	-	

Capilolo entrata	Respons.	PDC	Attuale Stanziam. 2018	Importo variaz. 2018	Stanz. dopo variazione 2018	Oggetto	Variazione bilancio 2019	Variazione bilancio 2020	Motivazione
22050	Finanziario	2.01.01.02.001	-	5.250,96	5.250,96	TRASFERIMENTO REGIONALE A COMPENSAZIONE MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	-	-	Trasferimento regionale per rinnovo contrattuale
22200,00	Finanziario	2.01.01.02.003	545.544,03	- 23.000,00	522.544,03	TRASFERIMENTI DA COMUNI U.T.I. PER FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALL'ART. 27 (RAGIONERIA)	15.000,00	-	Per il 2018 riduzione stanziamento per minore trasferimento da comuni Uti per funzioni delegate ragioneria - vedi anche riduzione di spesa cap. 391 e al lordo maggiori oneri per incremento costo gestione servizio a seguito adeguamenti contrattuali personale dipendente. Per il 2019 maggiori costi previsti per supporto al servizio ragioneria dei Poli 1 e 3 (vedi uscita cap. 330).
38000,00	Finanziario	3.05.02.01.001	-	3.500,00	3.500,00	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA POLO 1	-	-	Prevedere entrata per rimborso da parte del Comune di Tavagnacco spese per convenzione di cui al Decreto del Presidente UTI n. 14 del 23/07/2018

38001,00	Finanziario	3.05.02.01.001	-	2.000,00	2.000,00	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNI CUC REGIONALE	-	-	Prevedere entrata per rimborso da parte del Comune di Pagnacco spese per convenzione di cui al Decreto del Presidente UTI n. 13 del 20/07/2018 per utilizzo dipendente ufficio CUC
OT. E correnti				- 12.249,04			15.000,00	-	

CORRENTI DIFFERENZA ENTRATA - SPESA (=0) - -  
- da destinare a investimenti

**PARTE INVESTIMENTI**

Capitolo spesa	Respons.	Miss. Pgm - PDC	Attuale Stanziam. 2018 (comprese risorse derivanti da FPV)	Importo variaz. 2018	Stanz. dopo variazione 2018	Oggetto	Variazione bilancio 2019	Variazione bilancio 2020	Motivazione
30600,00	Finanziario	01.06-2.03.01.02.003	939.529,50	338,21	939.867,71	TRASFERIMENTO AI COMUNI FONDO INVESTIMENTI - L.R. 18.2015 ART. 14 C.9	-	-	Stanziamento fondi a seguito rendicontazione da parte del Comune di Majano quota a saldo (richiesta prot. 6078 del 17/10/2018)
TOT S. investimenti				338,21			-	-	

Capitolo entrata	Respons.	PDC	Attuale Stanziam. 2018	Importo variaz. 2018	Stanz. dopo variazione 2018	Oggetto	Variazione bilancio 2019	Variazione bilancio 2020	Motivazione
1,00	Finanziario	0.00.00.00.000	153.810,13	338,21	154.148,34	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	Applicazione di avanzo vincolato per rendicontazione da parte del Comune di Majano quota fatta affluire in avanzo vincolato
TOT E. x investimenti				338,21			-	-	

INVESTIMENTI DIFFERENZA ENTRATA - SPESA (=0) - -  
- investimenti finanziati da margine corrente