

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



**COMUNE DI UDINE**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE,**  
**ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**ALLEGATO A**

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Marina Del Giudice*

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

| ENTRATE CORRENTI   |  | COMPETENZA 2016  |             | COMPETENZA 2017  |                   | COMPETENZA 2018 |                  |             |
|--|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| DESCRIZIONE  |  | AUMENTO          | DIMINUZIONE | CASSA            | AUMENTO           | DIMINUZIONE     | AUMENTO          | DIMINUZIONE |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI COMUNITARI) - PROGETTO COME IN  |  | 7.000,00         |             | 7.000,00         |                   |                 |                  |             |
| CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA - FUNZIONI DELEGATE (contributi barriere architettoniche)  |  | 5.951,23         |             | 5.951,23         |                   |                 |                  |             |
| TRASFERIMENTI CORRENTE DA IMPRESE (DA DANIELI S.P.A) PER RESTAURO STATUE PIAZZA LIBERTA'   |  | 54.550,00        |             | 54.550,00        |                   |                 |                  |             |
| CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA   |  | 7.000,00         |             | 7.000,00         |                   |                 |                  |             |
| PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. modifica cronoprogramma attività procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas dell'ATEM Udine 2 |  |                  |             |                  | 138.100,00        |                 |                  | 32.300,00   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |  | <b>74.501,23</b> | -           | <b>74.501,23</b> | <b>138.100,00</b> | -               | <b>32.300,00</b> | -           |
| <b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE</b>   |  | <b>74.501,23</b> |             | <b>74.501,23</b> | <b>138.100,00</b> |                 | <b>32.300,00</b> |             |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |                  |             |                  |                   |                 |                  |             |
| SPESE CORRENTI CORRELATE ALLE ENTRATE  |  | COMPETENZA 2016  |             | COMPETENZA 2017  |                   | COMPETENZA 2018 |                  |             |
| DESCRIZIONE  |  | AUMENTO          | DIMINUZIONE | CASSA            | AUMENTO           | DIMINUZIONE     | AUMENTO          | DIMINUZIONE |
| CIVICI MUSEI SPESE PROGETTO EUROPEO COME-IN  |  | 7.000,00         |             | 7.000,00         |                   |                 |                  |             |
| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE (contributi barriere architettoniche )  |  | 5.951,23         |             | 5.951,23         |                   |                 |                  |             |
| MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE (RESTAURO STATUE PIAZZA LIBERTA')  |  | 54.550,00        |             | 54.550,00        |                   |                 |                  |             |
| CIVICA BIBLIOTECA - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.   |  | 7.000,00         |             | 7.000,00         |                   |                 |                  |             |
| SPESE CORRELATE ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DELL'ATEM Udine 2  |  |                  |             |                  | 138.100,00        |                 |                  | 32.300,00   |
| modifica cronoprogramma  |  |                  |             |                  |                   |                 |                  |             |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |  | <b>74.501,23</b> | -           | <b>74.501,23</b> | <b>138.100,00</b> | -               | <b>32.300,00</b> | -           |
| <b>TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE</b>  |  | <b>74.501,23</b> |             | <b>74.501,23</b> | <b>138.100,00</b> |                 | <b>32.300,00</b> |             |

| VARIAZIONI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE   |  | COMPETENZA 2016   |             | COMPETENZA 2017   |                   | COMPETENZA 2018 |         |             |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|
| DESCRIZIONE   |  | AUMENTO           | DIMINUZIONE | CASSA             | AUMENTO           | DIMINUZIONE     | AUMENTO | DIMINUZIONE |
| CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE            |  |                   | -267.009,45 | -267.009,45       |                   |                 |         |             |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)                  |  | 160.314,77        |             | 160.314,77        |                   |                 |         |             |
| PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI I.V.A. |  | 50.000,00         |             | 50.000,00         |                   |                 |         |             |
| RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)                               |  | 19.896,20         |             | 19.896,20         |                   |                 |         |             |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO   |  | 698.129,48        |             | 698.129,48        |                   |                 |         |             |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   |  | <b>928.340,45</b> | -           | <b>267.009,45</b> | <b>661.331,00</b> | -               | -       | -           |
| <b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE AMBITO</b>                                       |  | <b>661.331,00</b> |             | <b>661.331,00</b> | <b>661.331,00</b> | -               | -       | -           |

| VARIAZIONI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE                |  | COMPETENZA 2016 |             | COMPETENZA 2017 |         | COMPETENZA 2018 |         |             |
|--|--|-----------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| SPESE  |  | AUMENTO         | DIMINUZIONE | CASSA           | AUMENTO | DIMINUZIONE     | AUMENTO | DIMINUZIONE |
| VOCI STIPENDIALI: Ambito                             |  |                 | -155.000,00 | -155.000,00     |         |                 |         |             |
| SERVIZI - AREA MINORI                                |  | 869.903,32      |             | 869.903,32      |         |                 |         |             |
| SERVIZI - AREA ANZIANI                               |  | 438.615,27      |             | 438.615,27      |         |                 |         |             |
| SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE                    |  |                 | -101.440,00 | -101.440,00     |         |                 |         |             |
| SERVIZI - AREA CASA                                  |  | 2.000,00        |             | 2.000,00        |         |                 |         |             |
| SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE                       |  | 7.000,00        |             | 7.000,00        |         |                 |         |             |
| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI |  |                 | -362.819,29 | -362.819,29     |         |                 |         |             |

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

|  |                   |             |             |                   |   |   |   |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---|---|---|
| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI |                   | -105.664,45 | -105.664,45 |                   |   |   |   |
| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI  | 126.614,45        |             | 126.614,45  |                   |   |   |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   |                   | -57.878,30  | -57.878,30  |                   |   |   |   |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                    | 1.444.133,04      | -           | 782.802,04  | 661.331,00        | - | - | - |
| <b>TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE</b>  | <b>661.331,00</b> |             |             | <b>661.331,00</b> |   |   |   |

| APPLICAZIONE DI AVANZO ALLA PARTE CORRENTE         |             | COMPETENZA 2016   |             | COMPETENZA 2017 |         | COMPETENZA 2018 |         |             |
|--|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| ENTRATE  | DESCRIZIONE | AUMENTO           | DIMINUZIONE | CASSA           | AUMENTO | DIMINUZIONE     | AUMENTO | DIMINUZIONE |
| Applicazione di avanzo disponibile                 |             | 101.336,00        |             |                 |         |                 |         |             |
| Applicazione di avanzo vincolato                   |             | 5.122,00          |             |                 |         |                 |         |             |
| <b>TOTALE AVANZO APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE</b> |             | <b>106.458,00</b> | -           |                 | -       | -               | -       | -           |

| APPLICAZIONE DI AVANZO ALLA PARTE CORRENTE                              |             | COMPETENZA 2016   |             | COMPETENZA 2017   |         | COMPETENZA 2018 |         |             |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| SPESE   | DESCRIZIONE | AUMENTO           | DIMINUZIONE | CASSA             | AUMENTO | DIMINUZIONE     | AUMENTO | DIMINUZIONE |
| SPESE PER INDENNIZZI (Condominio Borgo Nuovo + Zannier/Comune di Udine) |             | 50.000,00         |             | 50.000,00         |         |                 |         |             |
| RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)                                     |             | 19.336,00         |             | 19.336,00         |         |                 |         |             |
| ALTRI SPESE LEGALI (SPESE NON RICORRENTI)                               |             | 32.000,00         |             | 32.000,00         |         |                 |         |             |
| ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. (avanzo vincolato "Buone Prassi") |             | 5.122,00          |             | 5.122,00          |         |                 |         |             |
| <b>TOTALE SPESE FINANZIATE DA AVANZO APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE</b>  |             | <b>106.458,00</b> | -           | <b>106.458,00</b> | -       | -               | -       | -           |

| ALTRE VARIAZIONI DI ENTRATE CORRENTI                                   |             | COMPETENZA 2016   |             | COMPETENZA 2017   |         | COMPETENZA 2018 |         |             |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| ENTRATE  | DESCRIZIONE | AUMENTO           | DIMINUZIONE | CASSA             | AUMENTO | DIMINUZIONE     | AUMENTO | DIMINUZIONE |
| CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ECOLOGIA                            |             | 11.400,00         |             | 11.400,00         |         |                 |         |             |
| RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI |             | 8.378,00          |             | 8.378,00          |         |                 |         |             |
| UTILI SOCIETA' PARTECIPATE   |             | 400.000,00        |             | 400.000,00        |         |                 |         |             |
| CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA               |             | 3.000,00          |             | 3.000,00          |         |                 |         |             |
| <b>TOTALE ALTRE VARIAZIONI DI ENTRATE CORRENTI</b>                     |             | <b>422.778,00</b> | -           | <b>422.778,00</b> | -       | -               | -       | -           |

| VARIAZIONI RELATIVE A SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO   |             | COMPETENZA 2016 |             | COMPETENZA 2017 |           | COMPETENZA 2018 |         |             |
|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------|
| SPESE  | DESCRIZIONE | AUMENTO         | DIMINUZIONE | CASSA           | AUMENTO   | DIMINUZIONE     | AUMENTO | DIMINUZIONE |
| ECONOMIE RATE AMMORTAMENTO MUTUI E BOC PER INVESTIMENTI  |             |                 | -46.000,00  | -46.000,00      |           |                 |         |             |
| ECONOMIE SPESE DI PERSONALE  |             |                 | -150.000,00 | -150.000,00     | 94.235,00 | -119.235,00     |         | -30.000,00  |
| ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   |             | 15.000,00       |             | 15.000,00       |           |                 |         |             |
| GESTIONE CALORE  |             | 5.000,00        | -186.000,00 | -181.000,00     |           |                 |         |             |
| RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE   |             | 7.000,00        |             | 7.000,00        |           |                 |         |             |
| ACQUA POTABILE   |             | 18.000,00       |             | 18.000,00       |           |                 |         |             |
| DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI   |             | 7.782,70        |             | 7.782,70        |           |                 |         |             |
| GESTIONE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI E TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE                     |             | 5.222,00        |             | 5.222,00        |           |                 |         |             |
| GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI, APPALTO SERVIZI E TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE |             | 27.161,00       |             | 27.161,00       |           |                 |         |             |
| GESTIONE SCUOLE MEDIE - PULIZIA LOCALI   |             | 4.716,00        |             | 4.716,00        |           |                 |         |             |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018**

|   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                    |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| GESTIONE MENSE SCOLASTICHE  | 2.700,00          |                     | 2.700,00          |                   |                     |                  |                    |
| GESTIONE ASILI NIDO   |                   | -30.933,00          | -30.933,00        |                   |                     |                  |                    |
| CENTRI RICREATIVI ESTIVI  |                   | -30.000,00          | -30.000,00        |                   |                     |                  |                    |
| LUDOTECA E LUDOBUS - APPALTO SERVIZI  |                   | -10.000,00          | -10.000,00        |                   |                     |                  |                    |
| GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  |                   | -20.000,00          | -20.000,00        |                   | -5.000,00           |                  |                    |
| GESTIONE PISCINE  | 20.000,00         |                     | 20.000,00         | 30.000,00         |                     | 30.000,00        |                    |
| ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE: SPESE DIVERSE  | 13.517,30         |                     | 13.517,30         |                   |                     |                  |                    |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMBITO - QUOTA A CARICO COMUNE DI UDINE                       | 585.600,00        |                     | 585.600,00        |                   |                     |                  |                    |
| LOTTA AL RANDAGISMO: sterilizzazione felini e prestazioni sanitarie per cani ricoverati | 8.000,00          |                     | 8.000,00          |                   |                     |                  |                    |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - URBANISTICA                                | 5.012,00          |                     | 5.012,00          |                   |                     |                  |                    |
| RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE E SERVIZI FINANZIARI                                       | 3.000,00          |                     | 3.000,00          |                   |                     |                  |                    |
| BENI DI CONSUMO SQUADRA OPERAI  | 4.000,00          |                     | 4.000,00          |                   |                     |                  |                    |
| SERVIZI DI SICUREZZA L'ORDINE PUBBLICO<br>(Ispezioni pozzetti su richiesta Prefettura)  | 1.000,00          |                     | 1.000,00          |                   |                     |                  |                    |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                 | 139.000,00        |                     | 139.000,00        |                   |                     |                  |                    |
| STRADE E PIAZZE: PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI  |                   | -16.240,00          | -16.240,00        |                   |                     |                  |                    |
| MANUTENZIONE AREE VERDI URBANE  | 16.240,00         |                     | 16.240,00         |                   |                     |                  |                    |
| <b>TOTALE SPESA</b>   | <b>887.951,00</b> | <b>- 489.173,00</b> | <b>398.778,00</b> | <b>124.235,00</b> | <b>- 124.235,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>- 30.000,00</b> |
| <b>TOTALE VARIAZIONI RELATIVE A SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO</b>                      | <b>398.778,00</b> |                     | <b>398.778,00</b> |                   |                     |                  | <b>-</b>           |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018**

| <b>INVESTIMENTI</b>   |                    | <b>COMPETENZA 2016</b> |                    | <b>COMPETENZA 2017</b> |                | <b>COMPETENZA 2018</b> |                |                    |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>ENTRATE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>AUMENTO</b>         | <b>DIMINUZIONE</b> | <b>CASSA</b>           | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b>     | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b> |
| CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MUSEO FOTOGRAFIA GRANDE GUERRA E FONDO LUXARDO                                    |                    | 70.000,00              |                    | 70.000,00              |                |                        |                |                    |
| DONAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E FAMIGLIE PER LA BIBLIOTECA   |                    | 15.000,00              |                    | 15.000,00              |                |                        |                |                    |
| CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI (integrazione)  |                    | 4.381,00               |                    | 4.381,00               |                |                        |                |                    |
| CONTRIBUTI REGIONALI PER ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI   |                    | 20.000,00              |                    | 20.000,00              |                |                        |                |                    |
| ALTRÉ ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE  |                    | 19.000,00              |                    | 19.000,00              |                |                        |                |                    |
| ALTRÉ ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCAMENTI DA VINCOLI |                    | 7.619,00               |                    | 7.619,00               |                |                        |                |                    |
| PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA   |                    | 12.000,00              |                    | 12.000,00              |                |                        |                |                    |
| ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (CONGUAGLIO PARTECIPAZIONE NET)                               |                    | 237.207,00             |                    | 237.207,00             |                |                        |                |                    |
| <b>TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATE INVESTIMENTI</b>  |                    | <b>385.207,00</b>      | -                  | <b>385.207,00</b>      | -              | -                      | -              | -                  |

| <b>INVESTIMENTI</b>  |                    | <b>COMPETENZA 2016</b> |                    | <b>COMPETENZA 2017</b> |                   | <b>COMPETENZA 2018</b> |                |                    |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>SPESE</b>   | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>AUMENTO</b>         | <b>DIMINUZIONE</b> | <b>CASSA</b>           | <b>AUMENTO</b>    | <b>DIMINUZIONE</b>     | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b> |
| PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA GRANDE GUERRA E FONDO LUXARDO: MANUTENZIONE IMMOBILI E ACQUISTO MOBILI, ARREDI (di cui 70/m finanziatato con contributo regionale e 34/m a carico del Comune di Udine) |                    | 104.000,00             |                    | 104.000,00             |                   |                        |                |                    |
| DONAZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO A CIVICA BIBLIOTECA  |                    | 15.000,00              |                    | 15.000,00              |                   |                        |                |                    |
| MENSE SCOLASTICHE: MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI   |                    | 9.000,00               |                    | 9.000,00               |                   |                        |                |                    |
| ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI: ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE (finanziato da contributo regionale)  |                    | 20.000,00              |                    | 20.000,00              |                   |                        |                |                    |
| MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER CIVICA BIBLIOTECA  |                    | 3.000,00               |                    | 3.000,00               |                   |                        |                |                    |
| MOBILI E ARREDI PISCINE  |                    |                        | -8.000,00          | -8.000,00              |                   |                        |                |                    |
| MOBILI E ARREDI IMPIANTI SPORTIVI  |                    | 29.000,00              |                    | 29.000,00              |                   |                        |                |                    |
| SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED SCUOLA FRUCH, PARCHEGGIO VIA DEL VASCETTO, UFFICI PALAZZO D'ARONCO (FONDO PER IL CLIMA)   |                    |                        | -3.053,79          | -3.053,79              |                   |                        |                |                    |
| SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED UFFICI SALE PALAZZO GIACOMELLI (FONDO PER IL CLIMA)   |                    | 3.053,79               |                    | 3.053,79               |                   |                        |                |                    |
| ACQUISIZIONE GRATUITA PARTECIPAZIONI (CONGUAGLIO PARTECIPAZIONE NET)   |                    | 237.207,00             |                    | 237.207,00             |                   |                        |                |                    |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |                    | <b>420.260,79</b>      | -                  | <b>11.053,79</b>       | <b>409.207,00</b> | -                      | -              | -                  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI DI SPESE INVESTIMENTI</b>   |                    | <b>409.207,00</b>      |                    | <b>409.207,00</b>      | -                 | -                      | -              | -                  |

| <b>INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO ORDINARIO</b>   |                    | <b>COMPETENZA 2016</b> |                    | <b>COMPETENZA 2017</b> |                | <b>COMPETENZA 2018</b> |                |                    |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>SPESE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>AUMENTO</b>         | <b>DIMINUZIONE</b> | <b>CASSA</b>           | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b>     | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b> |
| COMPLETAMENTO TEATRO RIDOTTO G. DA UDINE  |                    |                        | -200.000,00        | -200.000,00            |                |                        |                |                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTRAE NEGRI   |                    | 120.000,00             |                    | 120.000,00             |                |                        |                |                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE   |                    | 10.000,00              |                    | 10.000,00              |                |                        |                |                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI  |                    | 40.000,00              |                    | 40.000,00              |                |                        |                |                    |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE   |                    | 20.000,00              |                    | 20.000,00              |                |                        |                |                    |
| INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30   |                    | 10.000,00              |                    | 10.000,00              |                |                        |                |                    |
| <b>TOTALE SPESE</b>   |                    | <b>200.000,00</b>      | -                  | <b>200.000,00</b>      | -              | -                      | -              | -                  |
| <b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO ORDINARIO MODIFICA POST EMENDAMENTO</b> |                    | -                      |                    | -                      | -              | -                      | -              | -                  |

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018**

| <b>AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI</b>            |  | <b>COMPETENZA 2016</b> |                       | <b>COMPETENZA 2017</b> |                | <b>COMPETENZA 2018</b> |                |                    |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                     | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>AUMENTO</b>         | <b>DIMINUZIONE</b>    | <b>CASSA</b>           | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b>     | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b> |
|  | Dispapplicazione di avanzo derivante da contributi in funzione della definizione del cronoprogramma dei lavori e conseguente cessione di spazi finanziari nell'ambito del pareggio di bilancio |                        | -2.650.000,00         |                        |                |                        |                |                    |
| AVANZO DISPONIBILE PER IMP. SPORTIVO VIA PRADAMANO |  | 40.000,00              |                       |                        |                |                        |                |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                              |  | <b>40.000,00</b>       | <b>- 2.650.000,00</b> |                        |                |                        |                |                    |
| <b>TOTALE AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI</b>     |  | <b>- 2.610.000,00</b>  |                       |                        |                |                        |                |                    |

| <b>INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO</b>                 |   | <b>COMPETENZA 2016</b> |                       | <b>COMPETENZA 2017</b> |                |                    | <b>COMPETENZA 2018</b> |                    |
|---|---|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>SPESE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>AUMENTO</b>         | <b>DIMINUZIONE</b>    | <b>CASSA</b>           | <b>AUMENTO</b> | <b>DIMINUZIONE</b> | <b>AUMENTO</b>         | <b>DIMINUZIONE</b> |
|   | OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO |                        | -1.000.000,00         |                        |                |                    |                        |                    |
|   | RESTAURÒ E RIUSO PALAZZINA DI INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARGHEGGIO  |                        | -1.650.000,00         |                        |                |                    |                        |                    |
|   | MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA PRADAMANO - PAVIMENTAZIONE E CORDOLI PISTA ATLETICA   | 40.000,00              |                       | 40.000,00              |                |                    |                        |                    |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                       |   | <b>40.000,00</b>       | <b>- 2.650.000,00</b> | <b>40.000,00</b>       |                |                    |                        |                    |
| <b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON AVANZO</b> |   | <b>- 2.610.000,00</b>  |                       | <b>40.000,00</b>       |                |                    |                        |                    |

|                                  | <b>2016 COMPETENZA</b> |  | <b>2016 CASSA</b>   | <b>2017</b>       |  | <b>2018</b>      |
|----------------------------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|--|------------------|
| <b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</b> | <b>- 959.724,77</b>    |  | <b>1.543.817,23</b> | <b>138.100,00</b> |  | <b>32.300,00</b> |
| <b>TOTALE VARIAZIONE SPESE</b>   | <b>- 959.724,77</b>    |  | <b>1.690.275,23</b> | <b>138.100,00</b> |  | <b>32.300,00</b> |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| E 00.000.0000 |  | 6.124.123,87<br>6.124.123,87<br>-2.503.542,00                  | 3.620.581,87                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                |
| E 02.000.0000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |  | 0,00                                |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 27.130.864,77<br>27.200.459,60<br>618.786,03                   | 27.819.245,63                            | 27.173.726,68<br>27.243.321,51<br>618.786,03                   | 27.862.107,54                       |
| E 02.103.0000 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 0,00<br>0,00<br>54.550,00                                      | 54.550,00                                | 0,00<br>0,00<br>54.550,00                                      | 54.550,00                           |
| E 02.105.0000 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 0,00<br>0,00<br>7.000,00                                       | 7.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>7.000,00                                       | 7.000,00                            |
| E 02.000.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 27.130.864,77<br>27.200.459,60<br>680.336,03                   | 27.880.795,63                            | 27.173.726,68<br>27.243.321,51<br>680.336,03                   | 27.923.657,54                       |
| E 03.000.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |  |  |  |                                     |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 894.300,00<br>894.300,00<br>50.000,00                          | 944.300,00                               | 1.402.300,21<br>1.402.300,21<br>50.000,00                      | 1.452.300,21                        |
| E 03.400.0000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                   | 5.779.700,00<br>5.779.700,00<br>400.000,00                     | 6.179.700,00                             | 5.779.700,00<br>5.779.700,00<br>400.000,00                     | 6.179.700,00                        |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 121.585,00<br>136.585,00<br>28.274,20                          | 164.859,20                               | 251.201,78<br>266.201,78<br>28.274,20                          | 294.475,98                          |
| E 03.000.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 6.795.585,00<br>6.810.585,00<br>478.274,20                     | 7.288.859,20                             | 7.433.201,99<br>7.448.201,99<br>478.274,20                     | 7.926.476,19                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto                                     | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| E 04.000.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                  |  |  |  |                                     |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti          | 0,00<br>250.000,00<br>109.381,00                               | 359.381,00                               | 0,00<br>250.000,00<br>109.381,00                               | 359.381,00                          |
| E 04.300.0000 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00<br>0,00<br>237.207,00                                     | 237.207,00                               | 0,00<br>0,00<br>237.207,00                                     | 237.207,00                          |
| E 04.500.0000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale       | 100.000,00<br>144.400,00<br>38.619,00                          | 183.019,00                               | 100.955,00<br>145.355,00<br>38.619,00                          | 183.974,00                          |
| E 04.000.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale           | 100.000,00<br>394.400,00<br>385.207,00                         | 779.607,00                               | 100.955,00<br>395.355,00<br>385.207,00                         | 780.562,00                          |
| E 00.000.0000 | TOTALE ENTRATA  | 40.150.573,64<br>40.529.568,47<br>-959.724,77                  | 39.569.843,70                            | 34.707.883,67<br>35.086.878,50<br>1.543.817,23                 | 36.630.695,73                       |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                          |  |  |  |                                     |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 316.100,00<br>316.100,00<br>-12.500,00                         | 303.600,00                               | 323.830,42<br>323.830,42<br>-12.500,00                         | 311.330,42                          |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 316.100,00<br>316.100,00<br>-12.500,00                         | 303.600,00                               | 323.830,42<br>323.830,42<br>-12.500,00                         | 311.330,42                          |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |  |  |  |                                     |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 673.200,00<br>673.200,00<br>8.300,00                           | 681.500,00                               | 698.418,10<br>698.418,10<br>8.300,00                           | 706.718,10                          |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 673.200,00<br>673.200,00<br>8.300,00                           | 681.500,00                               | 698.418,10<br>698.418,10<br>8.300,00                           | 706.718,10                          |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |  |  |  |                                     |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.035.500,00<br>1.035.500,00<br>39.100,00                      | 1.074.600,00                             | 1.078.321,99<br>1.078.321,99<br>39.100,00                      | 1.117.421,99                        |
| S 01.03.03.00 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                             | 0,00<br>0,00<br>237.207,00                                     | 237.207,00                               | 0,00<br>0,00<br>237.207,00                                     | 237.207,00                          |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.035.500,00<br>1.035.500,00<br>276.307,00                     | 1.311.807,00                             | 1.078.321,99<br>1.078.321,99<br>276.307,00                     | 1.354.628,99                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         |  |  |  |                                     |
| S 01.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 252.800,00<br>252.800,00<br>9.000,00                           | 261.800,00                               | 278.628,22<br>278.628,22<br>9.000,00                           | 287.628,22                          |
| S 01.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 6.973.255,20<br>6.973.255,20<br>-1.650.000,00                  | 5.323.255,20                             | 1.200.000,00<br>1.200.000,00<br>0,00                           | 1.200.000,00                        |
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | 7.226.055,20<br>7.226.055,20<br>-1.641.000,00                  | 5.585.055,20                             | 1.478.628,22<br>1.478.628,22<br>9.000,00                       | 1.487.628,22                        |
| S 01.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |  |  |  |                                     |
| S 01.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.722.102,21<br>2.712.036,22<br>8.000,00                       | 2.720.036,22                             | 2.810.910,53<br>2.800.844,54<br>8.000,00                       | 2.808.844,54                        |
| S 01.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 685.767,28<br>685.767,28<br>-2.332,59                          | 683.434,69                               | 400.000,00<br>400.000,00<br>-2.332,59                          | 397.667,41                          |
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 3.407.869,49<br>3.397.803,50<br>5.667,41                       | 3.403.470,91                             | 3.210.910,53<br>3.200.844,54<br>5.667,41                       | 3.206.511,95                        |
| S 01.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |  |  |  |                                     |
| S 01.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.282.000,00<br>1.282.000,00<br>-19.600,00                     | 1.262.400,00                             | 1.338.650,19<br>1.338.650,19<br>-19.600,00                     | 1.319.050,19                        |
| S 01.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.282.000,00<br>1.282.000,00<br>-19.600,00                     | 1.262.400,00                             | 1.338.650,19<br>1.338.650,19<br>-19.600,00                     | 1.319.050,19                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 3

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                     |  |  |  |                                     |
| S 01.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 979.100,00<br>979.100,00<br>-5.700,00                          | 973.400,00                               | 1.001.821,27<br>1.001.821,27<br>-5.700,00                      | 996.121,27                          |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi              | 979.100,00<br>979.100,00<br>-5.700,00                          | 973.400,00                               | 1.001.821,27<br>1.001.821,27<br>-5.700,00                      | 996.121,27                          |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                       |  |  |  |                                     |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 66.300,00<br>66.300,00<br>9.000,00                             | 75.300,00                                | 76.617,04<br>76.617,04<br>9.000,00                             | 85.617,04                           |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 66.300,00<br>66.300,00<br>9.000,00                             | 75.300,00                                | 76.617,04<br>76.617,04<br>9.000,00                             | 85.617,04                           |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |  |  |  |                                     |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.198.400,00<br>1.254.575,19<br>90.836,00                      | 1.345.411,19                             | 1.295.192,23<br>1.351.367,42<br>90.836,00                      | 1.442.203,42                        |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 1.198.400,00<br>1.254.575,19<br>90.836,00                      | 1.345.411,19                             | 1.295.192,23<br>1.351.367,42<br>90.836,00                      | 1.442.203,42                        |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 16.184.524,69<br>16.230.633,89<br>-1.288.689,59                | 14.941.944,30                            | 10.502.389,99<br>10.548.499,19<br>361.310,41                   | 10.909.809,60                       |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                          |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 4

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 03.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa              |  |  |  |                                     |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 3.603.200,00<br>3.603.200,00<br>-109.500,00                    | 3.493.700,00                             | 3.830.713,60<br>3.830.713,60<br>-109.500,00                    | 3.721.213,60                        |
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa       | 3.603.200,00<br>3.603.200,00<br>-109.500,00                    | 3.493.700,00                             | 3.830.713,60<br>3.830.713,60<br>-109.500,00                    | 3.721.213,60                        |
| S 03.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana        |  |  |  |                                     |
| S 03.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                            |
| S 03.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                            |
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza           | 3.603.200,00<br>3.603.200,00<br>-108.500,00                    | 3.494.700,00                             | 3.830.713,60<br>3.830.713,60<br>-108.500,00                    | 3.722.213,60                        |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio             |  |  |  |                                     |
| S 04.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     |  |  |  |                                     |
| S 04.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 108.650,00<br>109.205,99<br>2.622,00                           | 111.827,99                               | 108.650,00<br>109.205,99<br>2.622,00                           | 111.827,99                          |
| S 04.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | 94.421,89<br>94.421,89<br>10.000,00                            | 104.421,89                               | 108.773,97<br>108.773,97<br>10.000,00                          | 118.773,97                          |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 5

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                        | 203.071,89<br>203.627,88<br>12.622,00                          | 216.249,88                               | 217.423,97<br>217.979,96<br>12.622,00                          | 230.601,96                          |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria           |  |  |  |                                     |
| S 04.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.818.750,00<br>1.805.194,01<br>-166.722,00                    | 1.638.472,01                             | 3.214.434,41<br>3.200.878,42<br>-166.722,00                    | 3.034.156,42                        |
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                   | 4.114.968,83<br>4.567.530,35<br>179.355,88                     | 4.746.886,23                             | 3.000.000,00<br>3.452.561,52<br>179.355,88                     | 3.631.917,40                        |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria    | 5.933.718,83<br>6.372.724,36<br>12.633,88                      | 6.385.358,24                             | 6.214.434,41<br>6.653.439,94<br>12.633,88                      | 6.666.073,82                        |
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                       |  |  |  |                                     |
| S 04.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 4.704.615,00<br>4.700.215,00<br>33.581,70                      | 4.733.796,70                             | 5.124.947,01<br>5.120.547,01<br>33.581,70                      | 5.154.128,71                        |
| S 04.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                   | 0,00<br>0,00<br>9.000,00                                       | 9.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>9.000,00                                       | 9.000,00                            |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                | 4.704.615,00<br>4.700.215,00<br>42.581,70                      | 4.742.796,70                             | 5.124.947,01<br>5.120.547,01<br>42.581,70                      | 5.163.128,71                        |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                | 10.841.405,72<br>11.276.567,24<br>67.837,58                    | 11.344.404,82                            | 11.556.805,39<br>11.991.966,91<br>67.837,58                    | 12.059.804,49                       |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 6

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 05.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                          |  |  |  |                                     |
| S 05.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 34.000,00<br>34.000,00<br>60.550,00                            | 94.550,00                                | 51.076,88<br>51.076,88<br>60.550,00                            | 111.626,88                          |
| S 05.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 217.674,55<br>217.674,55<br>64.053,79                          | 281.728,34                               | 217.674,55<br>217.674,55<br>64.053,79                          | 281.728,34                          |
| S 05.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                   | 251.674,55<br>251.674,55<br>124.603,79                         | 376.278,34                               | 268.751,43<br>268.751,43<br>124.603,79                         | 393.355,22                          |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale        |  |  |  |                                     |
| S 05.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.802.450,00<br>2.796.950,00<br>-36.300,00                     | 2.760.650,00                             | 3.242.797,55<br>3.237.297,55<br>-36.300,00                     | 3.200.997,55                        |
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 270.000,00<br>270.000,00<br>-139.000,00                        | 131.000,00                               | 321.582,34<br>321.582,34<br>-139.000,00                        | 182.582,34                          |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.072.450,00<br>3.066.950,00<br>-175.300,00                    | 2.891.650,00                             | 3.564.379,89<br>3.558.879,89<br>-175.300,00                    | 3.383.579,89                        |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 3.324.124,55<br>3.318.624,55<br>-50.696,21                     | 3.267.928,34                             | 3.833.131,32<br>3.827.631,32<br>-50.696,21                     | 3.776.935,11                        |
| S 06.00.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                             |  |  |  |                                     |
| S 06.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 7

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 06.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 3.756.650,00<br>3.748.650,00<br>7.917,30                       | 3.756.567,30                             | 4.998.624,23<br>4.990.624,23<br>7.917,30                       | 4.998.541,53                        |
| S 06.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                             | 3.667.076,08<br>4.063.576,08<br>81.000,00                      | 4.144.576,08                             | 3.852.126,84<br>4.248.626,84<br>81.000,00                      | 4.329.626,84                        |
| S 06.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | 7.423.726,08<br>7.812.226,08<br>88.917,30                      | 7.901.143,38                             | 8.850.751,07<br>9.239.251,07<br>88.917,30                      | 9.328.168,37                        |
| S 06.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Giovani  |  |  |  |                                     |
| S 06.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 303.600,00<br>303.600,00<br>-18.078,00                         | 285.522,00                               | 360.294,93<br>360.294,93<br>-18.078,00                         | 342.216,93                          |
| S 06.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                   | 303.600,00<br>303.600,00<br>-18.078,00                         | 285.522,00                               | 360.294,93<br>360.294,93<br>-18.078,00                         | 342.216,93                          |
| S 06.00.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 7.727.326,08<br>8.115.826,08<br>70.839,30                      | 8.186.665,38                             | 9.211.046,00<br>9.599.546,00<br>70.839,30                      | 9.670.385,30                        |
| S 07.00.00.00 | MISSIONE 07 - Turismo  |  |  |  |                                     |
| S 07.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo            |  |  |  |                                     |
| S 07.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 94.900,00<br>94.900,00<br>16.000,00                            | 110.900,00                               | 98.649,90<br>98.649,90<br>16.000,00                            | 114.649,90                          |
| S 07.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo     | 94.900,00<br>94.900,00<br>16.000,00                            | 110.900,00                               | 98.649,90<br>98.649,90<br>16.000,00                            | 114.649,90                          |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 8

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 07.00.00.00 | Totale MISSIONE 07 - Turismo   | 94.900,00<br>94.900,00<br>16.000,00                            | 110.900,00                               | 98.649,90<br>98.649,90<br>16.000,00                            | 114.649,90                          |
| 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  | 623.500,00<br>541.050,00<br>2.112,00                           | 543.162,00                               | 647.504,64<br>565.054,64<br>2.112,00                           | 567.166,64                          |
| S 08.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                  | 623.500,00<br>541.050,00<br>2.112,00                           | 543.162,00                               | 647.504,64<br>565.054,64<br>2.112,00                           | 567.166,64                          |
| S 08.00.00.00 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 623.500,00<br>541.050,00<br>2.112,00                           | 543.162,00                               | 647.504,64<br>565.054,64<br>2.112,00                           | 567.166,64                          |
| S 09.00.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |                                     |
| S 09.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |  |  |  |                                     |
| S 09.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.243.269,00<br>1.263.985,34<br>50.140,00                      | 1.314.125,34                             | 1.429.174,60<br>1.449.890,94<br>50.140,00                      | 1.500.030,94                        |
| S 09.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          | 1.243.269,00<br>1.263.985,34<br>50.140,00                      | 1.314.125,34                             | 1.429.174,60<br>1.449.890,94<br>50.140,00                      | 1.500.030,94                        |
| S 09.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 9

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 09.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 302.550,00<br>302.550,00<br>-900,00                            | 301.650,00                               | 302.550,00<br>302.550,00<br>-900,00                            | 301.650,00                          |
| S 09.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    | 302.550,00<br>302.550,00<br>-900,00                            | 301.650,00                               | 302.550,00<br>302.550,00<br>-900,00                            | 301.650,00                          |
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.545.819,00<br>1.566.535,34<br>49.240,00                      | 1.615.775,34                             | 1.731.724,60<br>1.752.440,94<br>49.240,00                      | 1.801.680,94                        |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                  |  |  |  |                                     |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                |  |  |  |                                     |
| S 10.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 3.353.883,51<br>3.353.883,51<br>106.060,00                     | 3.459.943,51                             | 3.893.209,62<br>3.893.209,62<br>106.060,00                     | 3.999.269,62                        |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 9.843.753,10<br>9.923.753,10<br>-990.077,08                    | 8.933.676,02                             | 7.145.236,83<br>7.225.236,83<br>9.922,92                       | 7.235.159,75                        |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                         | 13.197.636,61<br>13.277.636,61<br>-884.017,08                  | 12.393.619,53                            | 11.038.446,45<br>11.118.446,45<br>115.982,92                   | 11.234.429,37                       |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                           | 13.197.636,61<br>13.277.636,61<br>-884.017,08                  | 12.393.619,53                            | 11.038.446,45<br>11.118.446,45<br>115.982,92                   | 11.234.429,37                       |
| S 11.00.00.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |  |  |  |                                     |
| S 11.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 10

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 11.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                                 | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                            |
| S 11.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                          | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                                 | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                            |
| S 11.00.00.00 | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                       | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                                 | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                            |
| 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  | 9.295.657,89<br>9.636.232,30<br>457.651,03                     | 10.093.883,33                            | 11.075.677,62<br>11.416.252,03<br>457.651,03                   | 11.873.903,06                       |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 9.295.657,89<br>9.636.232,30<br>457.651,03                     | 10.093.883,33                            | 11.075.677,62<br>11.416.252,03<br>457.651,03                   | 11.873.903,06                       |
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                |  |  |  |                                     |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.116.155,12<br>1.185.586,14<br>-99.713,22                     | 1.085.872,92                             | 1.344.984,61<br>1.414.415,63<br>-99.713,22                     | 1.314.702,41                        |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | 1.116.155,12<br>1.185.586,14<br>-99.713,22                     | 1.085.872,92                             | 1.344.984,61<br>1.414.415,63<br>-99.713,22                     | 1.314.702,41                        |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                   |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 11

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 10.902.279,77<br>10.603.881,24<br>565.229,72                   | 11.169.110,96                            | 11.259.224,11<br>10.960.825,58<br>565.229,72                   | 11.526.055,30                       |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 10.902.279,77<br>10.603.881,24<br>565.229,72                   | 11.169.110,96                            | 11.259.224,11<br>10.960.825,58<br>565.229,72                   | 11.526.055,30                       |
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                        |  |  |  |                                     |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 825.850,00<br>816.850,00<br>-139.618,30                        | 677.231,70                               | 1.207.010,19<br>1.198.010,19<br>-139.618,30                    | 1.058.391,89                        |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 825.850,00<br>816.850,00<br>-139.618,30                        | 677.231,70                               | 1.207.010,19<br>1.198.010,19<br>-139.618,30                    | 1.058.391,89                        |
| S 12.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  |  |  |  |                                     |
| S 12.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 630.800,00<br>630.800,00<br>2.000,00                           | 632.800,00                               | 697.332,95<br>697.332,95<br>2.000,00                           | 699.332,95                          |
| S 12.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 630.800,00<br>630.800,00<br>2.000,00                           | 632.800,00                               | 697.332,95<br>697.332,95<br>2.000,00                           | 699.332,95                          |
| 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  | 4.178.160,00<br>4.168.260,00<br>414.100,00                     | 4.582.360,00                             | 4.314.331,40<br>4.304.431,40<br>414.100,00                     | 4.718.531,40                        |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4.178.160,00<br>4.168.260,00<br>414.100,00                     | 4.582.360,00                             | 4.314.331,40<br>4.304.431,40<br>414.100,00                     | 4.718.531,40                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 12

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 12.09.00.00 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                    |  |  |  |                                     |
| S 12.09.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 26.200,00<br>26.200,00<br>2.000,00                             | 28.200,00                                | 27.877,19<br>27.877,19<br>2.000,00                             | 29.877,19                           |
| S 12.09.00.00 | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale             | 26.200,00<br>26.200,00<br>2.000,00                             | 28.200,00                                | 27.877,19<br>27.877,19<br>2.000,00                             | 29.877,19                           |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 26.975.102,78<br>27.067.809,68<br>1.201.649,23                 | 28.269.458,91                            | 29.926.438,07<br>30.019.144,97<br>1.201.649,23                 | 31.220.794,20                       |
| S 13.00.00.00 | MISSIONE 13 - Tutela della salute                                    |  |  |  |                                     |
| S 13.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                   |  |  |  |                                     |
| S 13.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 153.520,00<br>153.520,00<br>8.500,00                           | 162.020,00                               | 181.577,92<br>181.577,92<br>8.500,00                           | 190.077,92                          |
| S 13.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria            | 153.520,00<br>153.520,00<br>8.500,00                           | 162.020,00                               | 181.577,92<br>181.577,92<br>8.500,00                           | 190.077,92                          |
| S 13.00.00.00 | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute                             | 153.520,00<br>153.520,00<br>8.500,00                           | 162.020,00                               | 181.577,92<br>181.577,92<br>8.500,00                           | 190.077,92                          |
| S 14.00.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                    |  |  |  |                                     |
| S 14.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |  |  |  |                                     |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 13

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 14.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 248.200,00<br>248.200,00<br>-6.400,00                          | 241.800,00                               | 256.796,07<br>256.796,07<br>-6.400,00                          | 250.396,07                          |
| S 14.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 248.200,00<br>248.200,00<br>-6.400,00                          | 241.800,00                               | 256.796,07<br>256.796,07<br>-6.400,00                          | 250.396,07                          |
| S 14.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                     |  |  |  |                                     |
| S 14.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 471.300,00<br>471.300,00<br>-21.600,00                         | 449.700,00                               | 485.823,82<br>485.823,82<br>-21.600,00                         | 464.223,82                          |
| S 14.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'              | 471.300,00<br>471.300,00<br>-21.600,00                         | 449.700,00                               | 485.823,82<br>485.823,82<br>-21.600,00                         | 464.223,82                          |
| S 14.00.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                    | 719.500,00<br>719.500,00<br>-28.000,00                         | 691.500,00                               | 742.619,89<br>742.619,89<br>-28.000,00                         | 714.619,89                          |
| S 15.00.00.00 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale         |  |  |  |                                     |
| S 15.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                      |  |  |  |                                     |
| S 15.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                                 | 3.381,25<br>3.381,25<br>0,00                                   | 3.381,25                            |
| S 15.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                               | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                                 | 3.381,25<br>3.381,25<br>0,00                                   | 3.381,25                            |
| S 15.00.00.00 | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                                 | 3.381,25<br>3.381,25<br>0,00                                   | 3.381,25                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 14

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 17.00.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                 |  |  |  |                                     |
| S 17.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  |  |  |  |                                     |
| S 17.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 131.062,00<br>131.062,00<br>0,00                               | 131.062,00                               | 196.507,54<br>196.507,54<br>0,00                               | 196.507,54                          |
| S 17.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   | 131.062,00<br>131.062,00<br>0,00                               | 131.062,00                               | 196.507,54<br>196.507,54<br>0,00                               | 196.507,54                          |
| S 17.00.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 131.062,00<br>131.062,00<br>0,00                               | 131.062,00                               | 196.507,54<br>196.507,54<br>0,00                               | 196.507,54                          |
| S 50.00.00.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |  |  |  |                                     |
| S 50.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |  |  |  |                                     |
| S 50.02.04.00 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00                            | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00                       |
| S 50.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00                            | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00                       |
| S 50.00.00.00 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00                            | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00                       |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESA   | 96.122.321,43<br>97.097.565,39<br>-959.724,77                  | 96.137.840,62                            | 94.498.636,56<br>95.473.880,52<br>1.690.275,23                 | 97.164.155,75                       |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 00.000.0000 |  | 6.124.123,87<br>6.124.123,87<br>-2.503.542,00                  | 3.620.581,87               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| E 02.000.0000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |  |                            |  |                            |  | 0,00                       |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 27.130.864,77<br>27.200.459,60<br>618.786,03                   | 27.819.245,63              | 18.104.796,38<br>18.104.796,38<br>0,00                         | 18.104.796,38              | 17.504.871,44<br>17.504.871,44<br>0,00                         | 17.504.871,44              |
| E 02.103.0000 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 0,00<br>0,00<br>54.550,00                                      | 54.550,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| E 02.105.0000 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 0,00<br>0,00<br>7.000,00                                       | 7.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| E 02.000.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 27.130.864,77<br>27.200.459,60<br>680.336,03                   | 27.880.795,63              | 18.104.796,38<br>18.104.796,38<br>0,00                         | 18.104.796,38              | 17.504.871,44<br>17.504.871,44<br>0,00                         | 17.504.871,44              |
| E 03.000.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |  |                            |  |                            |  |                            |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 894.300,00<br>894.300,00<br>50.000,00                          | 944.300,00                 | 750.000,00<br>750.000,00<br>138.100,00                         | 888.100,00                 | 750.000,00<br>750.000,00<br>32.300,00                          | 782.300,00                 |
| E 03.400.0000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                   | 5.779.700,00<br>5.779.700,00<br>400.000,00                     | 6.179.700,00               | 5.500.000,00<br>5.500.000,00<br>0,00                           | 5.500.000,00               | 5.000.000,00<br>5.000.000,00<br>0,00                           | 5.000.000,00               |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 121.585,00<br>136.585,00<br>28.274,20                          | 164.859,20                 | 60.000,00<br>60.000,00<br>0,00                                 | 60.000,00                  | 60.000,00<br>60.000,00<br>0,00                                 | 60.000,00                  |
| E 03.000.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 6.795.585,00<br>6.810.585,00<br>478.274,20                     | 7.288.859,20               | 6.310.000,00<br>6.310.000,00<br>138.100,00                     | 6.448.100,00               | 5.810.000,00<br>5.810.000,00<br>32.300,00                      | 5.842.300,00               |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto                                     | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale             |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| E 04.000.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                  |  |                            |  |                            |  |  |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti          | 0,00<br>250.000,00<br>109.381,00                               | 359.381,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| E 04.300.0000 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00<br>0,00<br>237.207,00                                     | 237.207,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                   |
| E 04.500.0000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale       | 100.000,00<br>144.400,00<br>38.619,00                          | 183.019,00                 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               | 100.000,00                 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               | 100.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00 |
| E 04.000.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale           | 100.000,00<br>394.400,00<br>385.207,00                         | 779.607,00                 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               | 100.000,00                 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               | 100.000,00                             |
| E 00.000.0000 | TOTALE ENTRATA  | 40.150.573,64<br>40.529.568,47<br>-959.724,77                  | 39.569.843,70              | 24.514.796,38<br>24.514.796,38<br>138.100,00                   | 24.652.896,38              | 23.414.871,44<br>23.414.871,44<br>32.300,00                    | 23.447.171,44                          |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 1

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                          |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 316.100,00<br>316.100,00<br>-12.500,00                         | 303.600,00                 | 346.600,00<br>346.600,00<br>0,00                               | 346.600,00                 | 346.600,00<br>346.600,00<br>0,00                               | 346.600,00                 |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 316.100,00<br>316.100,00<br>-12.500,00                         | 303.600,00                 | 346.600,00<br>346.600,00<br>0,00                               | 346.600,00                 | 346.600,00<br>346.600,00<br>0,00                               | 346.600,00                 |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 673.200,00<br>673.200,00<br>8.300,00                           | 681.500,00                 | 678.200,00<br>678.200,00<br>0,00                               | 678.200,00                 | 678.200,00<br>678.200,00<br>0,00                               | 678.200,00                 |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 673.200,00<br>673.200,00<br>8.300,00                           | 681.500,00                 | 678.200,00<br>678.200,00<br>0,00                               | 678.200,00                 | 678.200,00<br>678.200,00<br>0,00                               | 678.200,00                 |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.035.500,00<br>1.035.500,00<br>39.100,00                      | 1.074.600,00               | 1.055.800,00<br>1.055.800,00<br>0,00                           | 1.055.800,00               | 1.039.200,00<br>1.039.200,00<br>0,00                           | 1.039.200,00               |
| S 01.03.03.00 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                             | 0,00<br>0,00<br>237.207,00                                     | 237.207,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.035.500,00<br>1.035.500,00<br>276.307,00                     | 1.311.807,00               | 1.055.800,00<br>1.055.800,00<br>0,00                           | 1.055.800,00               | 1.039.200,00<br>1.039.200,00<br>0,00                           | 1.039.200,00               |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 2

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 252.800,00<br>252.800,00<br>9.000,00                           | 261.800,00                 | 268.200,00<br>268.200,00<br>0,00                               | 268.200,00                 | 270.000,00<br>270.000,00<br>0,00                               | 270.000,00                 |
| S 01.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 6.973.255,20<br>6.973.255,20<br>-1.650.000,00                  | 5.323.255,20               | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                   | 5.000,00                   | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                   | 5.000,00                   |
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | 7.226.055,20<br>7.226.055,20<br>-1.641.000,00                  | 5.585.055,20               | 273.200,00<br>273.200,00<br>0,00                               | 273.200,00                 | 275.000,00<br>275.000,00<br>0,00                               | 275.000,00                 |
| S 01.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.722.102,21<br>2.712.036,22<br>8.000,00                       | 2.720.036,22               | 2.673.625,00<br>2.642.225,00<br>0,00                           | 2.642.225,00               | 2.559.625,00<br>2.528.225,00<br>0,00                           | 2.528.225,00               |
| S 01.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 685.767,28<br>685.767,28<br>-2.332,59                          | 683.434,69                 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               | 100.000,00                 | 150.000,00<br>150.000,00<br>0,00                               | 150.000,00                 |
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 3.407.869,49<br>3.397.803,50<br>5.667,41                       | 3.403.470,91               | 2.773.625,00<br>2.742.225,00<br>0,00                           | 2.742.225,00               | 2.709.625,00<br>2.678.225,00<br>0,00                           | 2.678.225,00               |
| S 01.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.282.000,00<br>1.282.000,00<br>-19.600,00                     | 1.262.400,00               | 1.236.100,00<br>1.236.100,00<br>-65.980,00                     | 1.170.120,00               | 1.180.800,00<br>1.180.800,00<br>-30.000,00                     | 1.150.800,00               |
| S 01.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.282.000,00<br>1.282.000,00<br>-19.600,00                     | 1.262.400,00               | 1.236.100,00<br>1.236.100,00<br>-65.980,00                     | 1.170.120,00               | 1.180.800,00<br>1.180.800,00<br>-30.000,00                     | 1.150.800,00               |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 3

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 979.100,00<br>979.100,00<br>-5.700,00                          | 973.400,00                 | 1.042.100,00<br>1.042.100,00<br>0,00                           | 1.042.100,00               | 1.041.850,00<br>1.041.850,00<br>0,00                           | 1.041.850,00               |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi              | 979.100,00<br>979.100,00<br>-5.700,00                          | 973.400,00                 | 1.042.100,00<br>1.042.100,00<br>0,00                           | 1.042.100,00               | 1.041.850,00<br>1.041.850,00<br>0,00                           | 1.041.850,00               |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                       |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 66.300,00<br>66.300,00<br>9.000,00                             | 75.300,00                  | 64.700,00<br>64.700,00<br>0,00                                 | 64.700,00                  | 64.700,00<br>64.700,00<br>0,00                                 | 64.700,00                  |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 66.300,00<br>66.300,00<br>9.000,00                             | 75.300,00                  | 64.700,00<br>64.700,00<br>0,00                                 | 64.700,00                  | 64.700,00<br>64.700,00<br>0,00                                 | 64.700,00                  |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.198.400,00<br>1.254.575,19<br>90.836,00                      | 1.345.411,19               | 1.163.800,00<br>1.163.800,00<br>-2.255,00                      | 1.161.545,00               | 1.147.600,00<br>1.147.600,00<br>0,00                           | 1.147.600,00               |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 1.198.400,00<br>1.254.575,19<br>90.836,00                      | 1.345.411,19               | 1.163.800,00<br>1.163.800,00<br>-2.255,00                      | 1.161.545,00               | 1.147.600,00<br>1.147.600,00<br>0,00                           | 1.147.600,00               |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 16.184.524,69<br>16.230.633,89<br>-1.288.689,59                | 14.941.944,30              | 8.634.125,00<br>8.602.725,00<br>-68.235,00                     | 8.534.490,00               | 8.483.575,00<br>8.452.175,00<br>-30.000,00                     | 8.422.175,00               |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                          |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 4

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 03.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa              |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 3.603.200,00<br>3.603.200,00<br>-109.500,00                    | 3.493.700,00               | 3.767.300,00<br>3.767.300,00<br>0,00                           | 3.767.300,00               | 3.738.500,00<br>3.738.500,00<br>0,00                           | 3.738.500,00               |
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa       | 3.603.200,00<br>3.603.200,00<br>-109.500,00                    | 3.493.700,00               | 3.767.300,00<br>3.767.300,00<br>0,00                           | 3.767.300,00               | 3.738.500,00<br>3.738.500,00<br>0,00                           | 3.738.500,00               |
| S 03.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 03.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 03.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza           | 3.603.200,00<br>3.603.200,00<br>-108.500,00                    | 3.494.700,00               | 3.767.300,00<br>3.767.300,00<br>0,00                           | 3.767.300,00               | 3.738.500,00<br>3.738.500,00<br>0,00                           | 3.738.500,00               |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio             |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 108.650,00<br>109.205,99<br>2.622,00                           | 111.827,99                 | 100.450,00<br>100.450,00<br>0,00                               | 100.450,00                 | 92.950,00<br>92.950,00<br>0,00                                 | 92.950,00                  |
| S 04.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | 94.421,89<br>94.421,89<br>10.000,00                            | 104.421,89                 | 40.000,00<br>40.000,00<br>0,00                                 | 40.000,00                  | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               | 100.000,00                 |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 5

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 04.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                        | 203.071,89<br>203.627,88<br>12.622,00                          | 216.249,88                 | 140.450,00<br>140.450,00<br>0,00                               | 140.450,00                 | 192.950,00<br>192.950,00<br>0,00                               | 192.950,00                 |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria           |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.818.750,00<br>1.805.194,01<br>-166.722,00                    | 1.638.472,01               | 1.800.550,00<br>1.800.550,00<br>0,00                           | 1.800.550,00               | 1.785.050,00<br>1.785.050,00<br>0,00                           | 1.785.050,00               |
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                   | 4.114.968,83<br>4.567.530,35<br>179.355,88                     | 4.746.886,23               | 4.127.871,40<br>3.675.309,88<br>0,00                           | 3.675.309,88               | 7.260.000,00<br>7.260.000,00<br>0,00                           | 7.260.000,00               |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria    | 5.933.718,83<br>6.372.724,36<br>12.633,88                      | 6.385.358,24               | 5.928.421,40<br>5.475.859,88<br>0,00                           | 5.475.859,88               | 9.045.050,00<br>9.045.050,00<br>0,00                           | 9.045.050,00               |
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                       |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 4.704.615,00<br>4.700.215,00<br>33.581,70                      | 4.733.796,70               | 4.638.900,00<br>4.638.900,00<br>27.135,00                      | 4.666.035,00               | 4.618.600,00<br>4.618.600,00<br>0,00                           | 4.618.600,00               |
| S 04.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                   | 0,00<br>0,00<br>9.000,00                                       | 9.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                | 4.704.615,00<br>4.700.215,00<br>42.581,70                      | 4.742.796,70               | 4.638.900,00<br>4.638.900,00<br>27.135,00                      | 4.666.035,00               | 4.618.600,00<br>4.618.600,00<br>0,00                           | 4.618.600,00               |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                | 10.841.405,72<br>11.276.567,24<br>67.837,58                    | 11.344.404,82              | 10.707.771,40<br>10.255.209,88<br>27.135,00                    | 10.282.344,88              | 13.856.600,00<br>13.856.600,00<br>0,00                         | 13.856.600,00              |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 6

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 05.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                         |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 05.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 34.000,00<br>34.000,00<br>60.550,00                            | 94.550,00                  | 34.800,00<br>34.800,00<br>0,00                                 | 34.800,00                  | 35.700,00<br>35.700,00<br>0,00                                 | 35.700,00                  |
| S 05.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 217.674,55<br>217.674,55<br>64.053,79                          | 281.728,34                 | 20.000,00<br>20.000,00<br>0,00                                 | 20.000,00                  | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00                                 | 30.000,00                  |
| S 05.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 251.674,55<br>251.674,55<br>124.603,79                         | 376.278,34                 | 54.800,00<br>54.800,00<br>0,00                                 | 54.800,00                  | 65.700,00<br>65.700,00<br>0,00                                 | 65.700,00                  |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 05.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.802.450,00<br>2.796.950,00<br>-36.300,00                     | 2.760.650,00               | 2.716.400,00<br>2.716.400,00<br>0,00                           | 2.716.400,00               | 2.593.800,00<br>2.593.800,00<br>0,00                           | 2.593.800,00               |
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 270.000,00<br>270.000,00<br>-139.000,00                        | 131.000,00                 | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                                 | 10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00                                 | 10.000,00                  |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.072.450,00<br>3.066.950,00<br>-175.300,00                    | 2.891.650,00               | 2.726.400,00<br>2.726.400,00<br>0,00                           | 2.726.400,00               | 2.603.800,00<br>2.603.800,00<br>0,00                           | 2.603.800,00               |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | 3.324.124,55<br>3.318.624,55<br>-50.696,21                     | 3.267.928,34               | 2.781.200,00<br>2.781.200,00<br>0,00                           | 2.781.200,00               | 2.669.500,00<br>2.669.500,00<br>0,00                           | 2.669.500,00               |
| S 06.00.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 06.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 7

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 06.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 3.756.650,00<br>3.748.650,00<br>7.917,30                       | 3.756.567,30               | 3.775.600,00<br>3.775.600,00<br>25.000,00                      | 3.800.600,00               | 3.699.600,00<br>3.699.600,00<br>30.000,00                      | 3.729.600,00               |
| S 06.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                             | 3.667.076,08<br>4.063.576,08<br>81.000,00                      | 4.144.576,08               | 1.575.000,00<br>1.575.000,00<br>0,00                           | 1.575.000,00               | 195.250,00<br>195.250,00<br>0,00                               | 195.250,00                 |
| S 06.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | 7.423.726,08<br>7.812.226,08<br>88.917,30                      | 7.901.143,38               | 5.350.600,00<br>5.350.600,00<br>25.000,00                      | 5.375.600,00               | 3.894.850,00<br>3.894.850,00<br>30.000,00                      | 3.924.850,00               |
| S 06.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Giovani  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 06.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 303.600,00<br>303.600,00<br>-18.078,00                         | 285.522,00                 | 329.600,00<br>329.600,00<br>0,00                               | 329.600,00                 | 329.600,00<br>329.600,00<br>0,00                               | 329.600,00                 |
| S 06.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                   | 303.600,00<br>303.600,00<br>-18.078,00                         | 285.522,00                 | 329.600,00<br>329.600,00<br>0,00                               | 329.600,00                 | 329.600,00<br>329.600,00<br>0,00                               | 329.600,00                 |
| S 06.00.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 7.727.326,08<br>8.115.826,08<br>70.839,30                      | 8.186.665,38               | 5.680.200,00<br>5.680.200,00<br>25.000,00                      | 5.705.200,00               | 4.224.450,00<br>4.224.450,00<br>30.000,00                      | 4.254.450,00               |
| S 07.00.00.00 | MISSIONE 07 - Turismo  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 07.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo            |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 07.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 94.900,00<br>94.900,00<br>16.000,00                            | 110.900,00                 | 97.900,00<br>97.900,00<br>0,00                                 | 97.900,00                  | 97.900,00<br>97.900,00<br>0,00                                 | 97.900,00                  |
| S 07.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo     | 94.900,00<br>94.900,00<br>16.000,00                            | 110.900,00                 | 97.900,00<br>97.900,00<br>0,00                                 | 97.900,00                  | 97.900,00<br>97.900,00<br>0,00                                 | 97.900,00                  |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 8

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 07.00.00.00 | Totale MISSIONE 07 - Turismo   | 94.900,00<br>94.900,00<br>16.000,00                            | 110.900,00                 | 97.900,00<br>97.900,00<br>0,00                                 | 97.900,00                  | 97.900,00<br>97.900,00<br>0,00                                 | 97.900,00                  |
| 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  | 623.500,00<br>541.050,00<br>2.112,00                           | 543.162,00                 | 623.500,00<br>376.300,00<br>0,00                               | 376.300,00                 | 623.500,00<br>376.300,00<br>0,00                               | 376.300,00                 |
| S 08.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                  | 623.500,00<br>541.050,00<br>2.112,00                           | 543.162,00                 | 623.500,00<br>376.300,00<br>0,00                               | 376.300,00                 | 623.500,00<br>376.300,00<br>0,00                               | 376.300,00                 |
| S 08.00.00.00 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 623.500,00<br>541.050,00<br>2.112,00                           | 543.162,00                 | 623.500,00<br>376.300,00<br>0,00                               | 376.300,00                 | 623.500,00<br>376.300,00<br>0,00                               | 376.300,00                 |
| S 09.00.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 09.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 09.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.243.269,00<br>1.263.985,34<br>50.140,00                      | 1.314.125,34               | 1.252.050,00<br>1.252.050,00<br>0,00                           | 1.252.050,00               | 1.255.950,00<br>1.255.950,00<br>0,00                           | 1.255.950,00               |
| S 09.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          | 1.243.269,00<br>1.263.985,34<br>50.140,00                      | 1.314.125,34               | 1.252.050,00<br>1.252.050,00<br>0,00                           | 1.252.050,00               | 1.255.950,00<br>1.255.950,00<br>0,00                           | 1.255.950,00               |
| S 09.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 9

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 09.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 302.550,00<br>302.550,00<br>-900,00                            | 301.650,00                 | 271.000,00<br>271.000,00<br>0,00                               | 271.000,00                 | 238.655,00<br>238.655,00<br>0,00                               | 238.655,00                 |
| S 09.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                       | 302.550,00<br>302.550,00<br>-900,00                            | 301.650,00                 | 271.000,00<br>271.000,00<br>0,00                               | 271.000,00                 | 238.655,00<br>238.655,00<br>0,00                               | 238.655,00                 |
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela<br>del territorio e dell'ambiente | 1.545.819,00<br>1.566.535,34<br>49.240,00                      | 1.615.775,34               | 1.523.050,00<br>1.523.050,00<br>0,00                           | 1.523.050,00               | 1.494.605,00<br>1.494.605,00<br>0,00                           | 1.494.605,00               |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 10.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.353.883,51<br>3.353.883,51<br>106.060,00                     | 3.459.943,51               | 3.236.950,00<br>3.236.950,00<br>0,00                           | 3.236.950,00               | 3.158.550,00<br>3.158.550,00<br>0,00                           | 3.158.550,00               |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 9.843.753,10<br>9.923.753,10<br>-990.077,08                    | 8.933.676,02               | 1.798.481,08<br>1.798.481,08<br>0,00                           | 1.798.481,08               | 320.000,00<br>320.000,00<br>0,00                               | 320.000,00                 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture<br>stradali                         | 13.197.636,61<br>13.277.636,61<br>-884.017,08                  | 12.393.619,53              | 5.035.431,08<br>5.035.431,08<br>0,00                           | 5.035.431,08               | 3.478.550,00<br>3.478.550,00<br>0,00                           | 3.478.550,00               |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                              | 13.197.636,61<br>13.277.636,61<br>-884.017,08                  | 12.393.619,53              | 5.035.431,08<br>5.035.431,08<br>0,00                           | 5.035.431,08               | 3.478.550,00<br>3.478.550,00<br>0,00                           | 3.478.550,00               |
| S 11.00.00.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 11.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 10

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 11.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                   | 7.700,00<br>7.700,00<br>0,00                                   | 7.700,00                   | 7.700,00<br>7.700,00<br>0,00                                   | 7.700,00                   |
| S 11.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                          | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                   | 7.700,00<br>7.700,00<br>0,00                                   | 7.700,00                   | 7.700,00<br>7.700,00<br>0,00                                   | 7.700,00                   |
| S 11.00.00.00 | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                       | 7.700,00<br>7.700,00<br>-2.000,00                              | 5.700,00                   | 7.700,00<br>7.700,00<br>0,00                                   | 7.700,00                   | 7.700,00<br>7.700,00<br>0,00                                   | 7.700,00                   |
| 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  | 9.295.657,89<br>9.636.232,30<br>457.651,03                     | 10.093.883,33              | 8.195.000,00<br>8.195.000,00<br>-9.300,00                      | 8.185.700,00               | 8.163.800,00<br>8.163.800,00<br>0,00                           | 8.163.800,00               |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 9.295.657,89<br>9.636.232,30<br>457.651,03                     | 10.093.883,33              | 8.195.000,00<br>8.195.000,00<br>-9.300,00                      | 8.185.700,00               | 8.163.800,00<br>8.163.800,00<br>0,00                           | 8.163.800,00               |
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.116.155,12<br>1.185.586,14<br>-99.713,22                     | 1.085.872,92               | 1.090.500,00<br>1.090.500,00<br>0,00                           | 1.090.500,00               | 1.090.500,00<br>1.090.500,00<br>0,00                           | 1.090.500,00               |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | 1.116.155,12<br>1.185.586,14<br>-99.713,22                     | 1.085.872,92               | 1.090.500,00<br>1.090.500,00<br>0,00                           | 1.090.500,00               | 1.090.500,00<br>1.090.500,00<br>0,00                           | 1.090.500,00               |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                   |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 11

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 10.902.279,77<br>10.603.881,24<br>565.229,72                   | 11.169.110,96              | 8.149.302,72<br>8.149.302,72<br>0,00                           | 8.149.302,72               | 8.149.800,00<br>8.149.800,00<br>0,00                           | 8.149.800,00               |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 10.902.279,77<br>10.603.881,24<br>565.229,72                   | 11.169.110,96              | 8.149.302,72<br>8.149.302,72<br>0,00                           | 8.149.302,72               | 8.149.800,00<br>8.149.800,00<br>0,00                           | 8.149.800,00               |
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 825.850,00<br>816.850,00<br>-139.618,30                        | 677.231,70                 | 762.190,23<br>762.190,23<br>0,00                               | 762.190,23                 | 748.962,44<br>748.962,44<br>0,00                               | 748.962,44                 |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 825.850,00<br>816.850,00<br>-139.618,30                        | 677.231,70                 | 762.190,23<br>762.190,23<br>0,00                               | 762.190,23                 | 748.962,44<br>748.962,44<br>0,00                               | 748.962,44                 |
| S 12.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 630.800,00<br>630.800,00<br>2.000,00                           | 632.800,00                 | 735.000,00<br>735.000,00<br>0,00                               | 735.000,00                 | 735.000,00<br>735.000,00<br>0,00                               | 735.000,00                 |
| S 12.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 630.800,00<br>630.800,00<br>2.000,00                           | 632.800,00                 | 735.000,00<br>735.000,00<br>0,00                               | 735.000,00                 | 735.000,00<br>735.000,00<br>0,00                               | 735.000,00                 |
| 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  | 4.178.160,00<br>4.168.260,00<br>414.100,00                     | 4.582.360,00               | 4.383.235,00<br>4.383.235,00<br>0,00                           | 4.383.235,00               | 4.012.135,00<br>4.012.135,00<br>0,00                           | 4.012.135,00               |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4.178.160,00<br>4.168.260,00<br>414.100,00                     | 4.582.360,00               | 4.383.235,00<br>4.383.235,00<br>0,00                           | 4.383.235,00               | 4.012.135,00<br>4.012.135,00<br>0,00                           | 4.012.135,00               |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 12

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 12.09.00.00 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.09.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 26.200,00<br>26.200,00<br>2.000,00                             | 28.200,00                  | 27.050,00<br>27.050,00<br>0,00                                 | 27.050,00                  | 26.500,00<br>26.500,00<br>0,00                                 | 26.500,00                  |
| S 12.09.00.00 | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale             | 26.200,00<br>26.200,00<br>2.000,00                             | 28.200,00                  | 27.050,00<br>27.050,00<br>0,00                                 | 27.050,00                  | 26.500,00<br>26.500,00<br>0,00                                 | 26.500,00                  |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 26.975.102,78<br>27.067.809,68<br>1.201.649,23                 | 28.269.458,91              | 23.342.277,95<br>23.342.277,95<br>-9.300,00                    | 23.332.977,95              | 22.926.697,44<br>22.926.697,44<br>0,00                         | 22.926.697,44              |
| S 13.00.00.00 | MISSIONE 13 - Tutela della salute                                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 13.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 13.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 153.520,00<br>153.520,00<br>8.500,00                           | 162.020,00                 | 152.400,00<br>152.400,00<br>0,00                               | 152.400,00                 | 152.400,00<br>152.400,00<br>0,00                               | 152.400,00                 |
| S 13.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria            | 153.520,00<br>153.520,00<br>8.500,00                           | 162.020,00                 | 152.400,00<br>152.400,00<br>0,00                               | 152.400,00                 | 152.400,00<br>152.400,00<br>0,00                               | 152.400,00                 |
| S 13.00.00.00 | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute                             | 153.520,00<br>153.520,00<br>8.500,00                           | 162.020,00                 | 152.400,00<br>152.400,00<br>0,00                               | 152.400,00                 | 152.400,00<br>152.400,00<br>0,00                               | 152.400,00                 |
| S 14.00.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 14.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |  |                            |  |                            |  |                            |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 13

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 14.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 248.200,00<br>248.200,00<br>-6.400,00                          | 241.800,00                 | 215.000,00<br>215.000,00<br>0,00                               | 215.000,00                 | 215.000,00<br>215.000,00<br>0,00                               | 215.000,00                 |
| S 14.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 248.200,00<br>248.200,00<br>-6.400,00                          | 241.800,00                 | 215.000,00<br>215.000,00<br>0,00                               | 215.000,00                 | 215.000,00<br>215.000,00<br>0,00                               | 215.000,00                 |
| S 14.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 14.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 471.300,00<br>471.300,00<br>-21.600,00                         | 449.700,00                 | 451.700,00<br>451.700,00<br>25.400,00                          | 477.100,00                 | 434.700,00<br>434.700,00<br>0,00                               | 434.700,00                 |
| S 14.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'              | 471.300,00<br>471.300,00<br>-21.600,00                         | 449.700,00                 | 451.700,00<br>451.700,00<br>25.400,00                          | 477.100,00                 | 434.700,00<br>434.700,00<br>0,00                               | 434.700,00                 |
| S 14.00.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                    | 719.500,00<br>719.500,00<br>-28.000,00                         | 691.500,00                 | 666.700,00<br>666.700,00<br>25.400,00                          | 692.100,00                 | 649.700,00<br>649.700,00<br>0,00                               | 649.700,00                 |
| S 15.00.00.00 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale         |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 15.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                      |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 15.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   |
| S 15.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                               | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   |
| S 15.00.00.00 | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del 22/09/2016

Pag. 14

04/10/2016

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2017 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2018 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 17.00.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                 |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 17.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 17.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 131.062,00<br>131.062,00<br>0,00                               | 131.062,00                 | 0,00<br>0,00   | 138.100,00                 | 0,00<br>0,00   | 32.300,00<br>32.300,00     |
| S 17.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   | 131.062,00<br>131.062,00<br>0,00                               | 131.062,00                 | 0,00<br>0,00   | 138.100,00                 | 0,00<br>0,00   | 32.300,00<br>32.300,00     |
| S 17.00.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 131.062,00<br>131.062,00<br>0,00                               | 131.062,00                 | 0,00<br>0,00   | 138.100,00                 | 0,00<br>0,00   | 32.300,00<br>32.300,00     |
| S 50.00.00.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 50.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 50.02.04.00 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00              | 10.257.200,00<br>10.257.200,00<br>0,00                         | 10.257.200,00              | 10.040.000,00<br>10.040.000,00<br>0,00                         | 10.040.000,00              |
| S 50.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00              | 10.257.200,00<br>10.257.200,00<br>0,00                         | 10.257.200,00              | 10.040.000,00<br>10.040.000,00<br>0,00                         | 10.040.000,00              |
| S 50.00.00.00 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 10.990.000,00<br>10.990.000,00<br>-14.000,00                   | 10.976.000,00              | 10.257.200,00<br>10.257.200,00<br>0,00                         | 10.257.200,00              | 10.040.000,00<br>10.040.000,00<br>0,00                         | 10.040.000,00              |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESA   | 96.122.321,43<br>97.097.565,39<br>-959.724,77                  | 96.137.840,62              | 73.279.755,43<br>72.548.593,91<br>138.100,00                   | 72.686.693,91              | 72.446.677,44<br>72.168.077,44<br>32.300,00                    | 72.200.377,44              |