

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL



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

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018

Udine, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.516.225,00 2.516.225,00 158.850,00	2.675.075,00	3.609.432,50 3.609.432,50 158.850,00	3.768.282,50
E 02.101.0000	CAP.536.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00 29.000,00	29.000,00	0,00 0,00 29.000,00	29.000,00
E 02.101.0000	CAP.690.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	65.000,00 65.000,00 13.620,43	78.620,43	110.463,06 110.463,06 13.620,43	124.083,49
E 02.101.0000	CAP.692.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	225.248,71 225.248,71 56.546,00	281.794,71	272.145,79 272.145,79 56.546,00	328.691,79
E 02.101.0000	CAP.693.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - FUNZIONI DELEGATE	2.040.500,00 2.040.500,00 -244.777,47	1.795.722,53	2.123.900,00 2.123.900,00 -244.777,47	1.879.122,53
E 02.101.0000	CAP.696.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA - FUNZIONI DELEGATE	244.000,00 244.000,00 52.031,02	296.031,02	244.000,00 244.000,00 52.031,02	296.031,02
E 02.101.0000	CAP.740.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI	1.429.900,00 1.429.900,00 84.690,00	1.514.590,00	1.572.385,29 1.572.385,29 84.690,00	1.657.075,29
E 02.101.0000	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	17.609.915,00 17.609.915,00 17.563,81	17.627.478,81	17.632.177,91 17.632.177,91 17.563,81	17.649.741,72
E 02.101.0000	CAP.762.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI	1.330.343,93 1.330.343,93 44.376,00	1.374.719,93	1.343.153,93 1.343.153,93 44.376,00	1.387.529,93

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 2

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 02.101.0000	CAP.918.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA ASSISTENZIALE	0,00 0,00 72.615,00	72.615,00	87.122,00 87.122,00 72.615,00	159.737,00
E 02.101.0000	CAP.2692.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATE NON RICORRENTI)	355.000,00 355.000,00 180.000,00	535.000,00	355.000,00 355.000,00 180.000,00	535.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.816.132,64 25.816.132,64 464.514,79	26.280.647,43	27.349.780,48 27.349.780,48 464.514,79	27.814.295,27
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie				
E 02.102.0000	CAP.2489.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
E 02.102.0000	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
E 02.105.0000	CAP.2740.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	25.816.132,64 25.816.132,64 484.314,79	26.300.447,43	27.349.780,48 27.349.780,48 484.314,79	27.834.095,27
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0000	CAP.1091.000 PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00 0,00 58.000,00	58.000,00	0,00 0,00 58.000,00	58.000,00
E 03.100.0000	CAP.2491.000 FITTI ATTIVI (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 4.200,00	4.200,00	0,00 0,00 4.200,00	4.200,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 62.200,00	62.200,00	0,00 0,00 62.200,00	62.200,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	119.268,24 119.268,24 15.000,00	134.268,24
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	119.268,24 119.268,24 15.000,00	134.268,24
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 77.200,00	137.200,00	119.268,24 119.268,24 77.200,00	196.468,24
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.3230.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IISTRUZIONE SECONDARIA	253.101,26 253.101,26 415.392,78	668.494,04	253.101,26 253.101,26 415.392,78	668.494,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 04.200.0000	CAP.3323.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00 0,00 2.300,00	2.300,00	0,00 0,00 2.300,00	2.300,00
E 04.200.0000	CAP.3326.000 CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI DI VIABILITA'	0,00 0,00 394.056,00	394.056,00	0,00 0,00 394.056,00	394.056,00
E 04.200.0000	CAP.3578.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE (EREDITA' DON)	0,00 0,00 43.844,00	43.844,00	0,00 0,00 43.844,00	43.844,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	253.101,26 253.101,26 855.592,78	1.108.694,04	253.101,26 253.101,26 855.592,78	1.108.694,04
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				
E 04.300.0000	CAP.3577.000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
E 04.400.0000	CAP.2960.000 ALIENAZIONE TERRENI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 5

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
E 04.500.0000	CAP.3006.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCAMENTI DA VINCOLI	0,00 0,00 10.400,00	10.400,00	0,00 0,00 10.400,00	10.400,00
E 04.500.0000	CAP.3340.000 PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	100.000,00 100.000,00 34.000,00	134.000,00	100.955,00 100.955,00 34.000,00	134.955,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 44.400,00	144.400,00	100.955,00 100.955,00 44.400,00	145.355,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	353.101,26 353.101,26 2.616.258,78	2.969.360,04	354.056,26 354.056,26 2.616.258,78	2.970.315,04
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E 05.100.0000	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie				
E 05.100.0000	CAP.3579.000 ALIENAZIONE E RIMBORSO TITOLI PUBBLICI E PRIVATI (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
E 05.100.0000	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.229.233,90 26.229.233,90 3.327.773,57	29.557.007,47	27.823.104,98 27.823.104,98 3.327.773,57	31.150.878,55

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 1

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.00	CAP.796.001 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	367.865,60 367.865,60 -244.964,29	122.901,31	510.437,53 510.437,53 -244.964,29	265.473,24
S 01.03.01.00	CAP.796.004 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)	5.000,00 5.000,00 8.500,00	13.500,00	5.000,00 5.000,00 8.500,00	13.500,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	372.865,60 372.865,60 -236.464,29	136.401,31	515.437,53 515.437,53 -236.464,29	278.973,24
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie				
S 01.03.03.00	CAP.7150.001 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
S 01.03.03.00	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	372.865,60 372.865,60 -86.464,29	286.401,31	515.437,53 515.437,53 -86.464,29	428.973,24
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 2

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.04.01.00	CAP.871.001 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI (SPESE NON RICORRENTI)	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	103.417,00 103.417,00 1.530,54	104.947,54
S 01.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	103.417,00 103.417,00 1.530,54	104.947,54
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	103.417,00 103.417,00 1.530,54	104.947,54
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.05.01.00	CAP.920.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	46.614,06 46.614,06 26.000,00	72.614,06	62.965,15 62.965,15 26.000,00	88.965,15
S 01.05.01.00	CAP.935.001 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - GESTIONE E MANUTENZIONE LOCALI CONCESSI O LOCATI A TERZI	105.500,00 105.500,00 15.607,20	121.107,20	127.278,22 127.278,22 15.607,20	142.885,42
S 01.05.01.00	CAP.1056.000 MANUTENZIONE ORDINARIA (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 01.05.01.00	CAP.1074.000 IMPOSTE E TASSE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.650,00	1.650,00	0,00 0,00 1.650,00	1.650,00
S 01.05.01.00	CAP.1115.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00 5.000,00 900,00	5.900,00	5.000,00 5.000,00 900,00	5.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 3

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.05.01.00	CAP.1157.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00 3.000,00 5.200,00	8.200,00	3.223,20 3.223,20 5.200,00	8.423,20
S 01.05.01.00	CAP.6226.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - GESTIONE IMMOBILI EREDITA' MARCHESI	0,00 0,00 11.550,00	11.550,00	0,00 0,00 11.550,00	11.550,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	160.114,06 160.114,06 61.907,20	222.021,26	198.466,57 198.466,57 61.907,20	260.373,77
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.05.02.00	CAP.7242.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 270.266,00	270.266,00	0,00 0,00 270.266,00	270.266,00
S 01.05.02.00	CAP.7243.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' DON)	0,00 0,00 43.844,00	43.844,00	0,00 0,00 43.844,00	43.844,00
S 01.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 314.110,00	314.110,00	0,00 0,00 314.110,00	314.110,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	160.114,06 160.114,06 376.017,20	536.131,26	198.466,57 198.466,57 376.017,20	574.483,77
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	486.200,00 486.200,00 -8.000,00	478.200,00	486.200,00 486.200,00 -8.000,00	478.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 4

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	119.500,00 119.500,00 -2.000,00	117.500,00	138.392,92 138.392,92 -2.000,00	136.392,92
S 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.700,00 18.700,00 -470,00	18.230,00	21.347,31 21.347,31 -470,00	20.877,31
S 01.06.01.00	CAP.1332.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	41.600,00 41.600,00 -740,00	40.860,00	48.894,33 48.894,33 -740,00	48.154,33
S 01.06.01.00	CAP.1765.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	308.000,00 308.000,00 -15.900,00	292.100,00	330.646,18 330.646,18 -15.900,00	314.746,18
S 01.06.01.00	CAP.1841.000 GESTIONE CALORE	298.210,00 298.210,00 16.000,00	314.210,00	924.810,00 924.810,00 16.000,00	940.810,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.950.290,74 1.950.290,74 -11.110,00	1.939.180,74
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.950.290,74 1.950.290,74 -11.110,00	1.939.180,74
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.07.01.00	CAP.1493.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00 0,00 58.000,00	58.000,00	0,00 0,00 58.000,00	58.000,00
S 01.07.01.00	CAP.1544.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	355.000,00 355.000,00 180.000,00	535.000,00	355.000,00 355.000,00 180.000,00	535.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 5

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.485.001 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	628.114,73 628.114,73 27.876,00	655.990,73
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	628.114,73 628.114,73 27.876,00	655.990,73
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	628.114,73 628.114,73 27.876,00	655.990,73
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	215.728,02 215.728,02 -350,00	215.378,02	210.000,00 210.000,00 -350,00	209.650,00
S 01.10.01.00	CAP.400.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	2.595.700,00 2.595.700,00 -4.000,00	2.591.700,00	2.200.000,00 2.200.000,00 -4.000,00	2.196.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 6

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.00	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	700.986,00 700.986,00 -1.100,00	699.886,00	600.000,00 600.000,00 -1.100,00	598.900,00
S 01.10.01.00	CAP.1908.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	76.780,00 76.780,00 -1.020,00	75.760,00	81.007,77 81.007,77 -1.020,00	79.987,77
S 01.10.01.00	CAP.1912.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	905.998,00 905.998,00 -12.000,00	893.998,00	800.000,00 800.000,00 -12.000,00	788.000,00
S 01.10.01.00	CAP.1916.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	280.185,00 280.185,00 -3.240,00	276.945,00	250.000,00 250.000,00 -3.240,00	246.760,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	4.141.007,77 4.141.007,77 -21.710,00	4.119.297,77
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	4.141.007,77 4.141.007,77 -21.710,00	4.119.297,77
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.477.233,98 7.477.233,98 524.139,45	8.001.373,43	7.891.734,34 7.891.734,34 524.139,45	8.415.873,79
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.02.01.00	CAP.2411.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 7

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.029,11 2.029,11 1.100,00	3.129,11
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				
S 04.01.01.00	CAP.2615.000 PULIZIA LOCALI	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2641.000 GESTIONE CALORE	172.800,00 172.800,00 12.000,00	184.800,00	454.167,86 454.167,86 12.000,00	466.167,86
S 04.01.01.00	CAP.2645.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00 300.000,00 555,99	300.555,99	300.000,00 300.000,00 555,99	300.555,99
S 04.01.01.00	CAP.2645.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	24.850,00 24.850,00 -3.000,00	21.850,00	24.850,00 24.850,00 -3.000,00	21.850,00
S 04.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	779.017,86 779.017,86 12.555,99	791.573,85

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 8

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	779.017,86 779.017,86 12.555,99	791.573,85
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.02.01.00	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	131.000,00 131.000,00 3.000,00	134.000,00	157.567,46 157.567,46 3.000,00	160.567,46
S 04.02.01.00	CAP.2750.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.600,00 1.600,00 3.000,00	4.600,00	3.186,00 3.186,00 3.000,00	6.186,00
S 04.02.01.00	CAP.2757.000 GESTIONE CALORE	540.400,00 540.400,00 -3.000,00	537.400,00	1.394.184,05 1.394.184,05 -3.000,00	1.391.184,05
S 04.02.01.00	CAP.2760.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	52.300,00 52.300,00 -3.878,73	48.421,27	52.300,00 52.300,00 -3.878,73	48.421,27
S 04.02.01.00	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2823.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	29.850,00 29.850,00 -2.677,26	27.172,74	29.850,00 29.850,00 -2.677,26	27.172,74
S 04.02.01.00	CAP.2827.000 GESTIONE CALORE	485.100,00 485.100,00 -10.000,00	475.100,00	1.000.432,90 1.000.432,90 -10.000,00	990.432,90
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.240.250,00 1.240.250,00 -10.555,99	1.229.694,01	2.637.520,41 2.637.520,41 -10.555,99	2.626.964,42

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 9

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.00	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	1.914.260,73 1.914.260,73 415.392,78	2.329.653,51	1.500.000,00 1.500.000,00 415.392,78	1.915.392,78
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.914.260,73 1.914.260,73 415.392,78	2.329.653,51	1.500.000,00 1.500.000,00 415.392,78	1.915.392,78
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.154.510,73 3.154.510,73 404.836,79	3.559.347,52	4.137.520,41 4.137.520,41 404.836,79	4.542.357,20
S 04.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria				
S 04.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.04.01.00	CAP.1123.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI (LEGATO DEL MISSIER)	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00
S 04.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00
S 04.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 10

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 04.06.01.00	CAP.3362.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	13.215,00 13.215,00 6.000,00	19.215,00	14.638,85 14.638,85 6.000,00	20.638,85
S 04.06.01.00	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	73.000,00 73.000,00 7.000,00	80.000,00	192.075,00 192.075,00 7.000,00	199.075,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	42.000,00 42.000,00 -21.000,00	21.000,00	60.525,00 60.525,00 -21.000,00	39.525,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	3.800,00 3.800,00 1.000,00	4.800,00	4.700,00 4.700,00 1.000,00	5.700,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000,00 3.000,00 3.600,00	6.600,00	3.000,00 3.000,00 3.600,00	6.600,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	274.938,85 274.938,85 -3.400,00	271.538,85
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	274.938,85 274.938,85 -3.400,00	271.538,85
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.791.825,73 3.791.825,73 413.092,78	4.204.918,51	5.196.127,12 5.196.127,12 413.092,78	5.609.219,90
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 11

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 05.01.01.00	CAP.1025.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	20.283,74 20.283,74 4.300,00	24.583,74
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	20.283,74 20.283,74 4.300,00	24.583,74
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	20.283,74 20.283,74 4.300,00	24.583,74
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.02.01.00	CAP.235.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	53.200,00 53.200,00 6.350,00	59.550,00	77.900,00 77.900,00 6.350,00	84.250,00
S 05.02.01.00	CAP.242.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00 15.000,00 -6.350,00	8.650,00	27.963,20 27.963,20 -6.350,00	21.613,20
S 05.02.01.00	CAP.3524.000 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOCAZIONE ED IN GESTIONE CONDOMINIALE	7.500,00 7.500,00 1.502,26	9.002,26	7.500,00 7.500,00 1.502,26	9.002,26
S 05.02.01.00	CAP.3526.000 GESTIONE CALORE	29.000,00 29.000,00 -4.000,00	25.000,00	57.700,00 57.700,00 -4.000,00	53.700,00
S 05.02.01.00	CAP.3655.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	214.000,00 214.000,00 -9.000,00	205.000,00	282.612,28 282.612,28 -9.000,00	273.612,28
S 05.02.01.00	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITÀ COMMISSIONATE DA TERZI	392.334,13 415.522,21 -8.231,60	407.290,61	400.000,00 423.188,08 -8.231,60	414.956,48

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 12

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	CAP.3710.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.000,00 22.000,00 25.500,00	47.500,00	26.000,00 26.000,00 25.500,00	51.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.003 PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00 25.000,00 -18.000,00	7.000,00	33.598,56 33.598,56 -18.000,00	15.598,56
S 05.02.01.00	CAP.3710.004 ALTRI SERVIZI - CIVICI MUSEI	10.000,00 10.000,00 -7.500,00	2.500,00	16.954,00 16.954,00 -7.500,00	9.454,00
S 05.02.01.00	CAP.3945.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17.500,00 17.500,00 1.500,00	19.000,00	18.474,84 18.474,84 1.500,00	19.974,84
S 05.02.01.00	CAP.4008.000 GESTIONE CALORE	167.800,00 167.800,00 -5.000,00	162.800,00	519.895,00 519.895,00 -5.000,00	514.895,00
S 05.02.01.00	CAP.4071.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	1.468.597,88 1.491.785,96 -21.229,34	1.470.556,62
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	1.468.597,88 1.491.785,96 -21.229,34	1.470.556,62
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	971.834,13 995.022,21 -16.929,34	978.092,87	1.488.881,62 1.512.069,70 -16.929,34	1.495.140,36
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

Pag. 13

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.01.01.00	CAP.4163.000 GESTIONE CALORE	287.050,00 287.050,00 -8.000,00	279.050,00	883.213,89 883.213,89 -8.000,00	875.213,89
S 06.01.01.00	CAP.4624.000 GESTIONE CALORE	88.000,00 88.000,00 15.000,00	103.000,00	165.397,97 165.397,97 15.000,00	180.397,97
S 06.01.01.00	CAP.6541.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14.500,00 14.500,00 3.300,00	17.800,00	16.255,48 16.255,48 3.300,00	19.555,48
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	389.550,00 389.550,00 10.300,00	399.850,00	1.064.867,34 1.064.867,34 10.300,00	1.075.167,34
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 06.01.02.00	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	3.551.576,08 3.551.576,08 396.500,00	3.948.076,08	3.700.000,00 3.700.000,00 396.500,00	4.096.500,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.551.576,08 3.551.576,08 396.500,00	3.948.076,08	3.700.000,00 3.700.000,00 396.500,00	4.096.500,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	4.764.867,34 4.764.867,34 406.800,00	5.171.667,34
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	4.764.867,34 4.764.867,34 406.800,00	5.171.667,34
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 14

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 07.01.01.00	CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	596.963,93 631.083,03 18.031,60	649.114,63
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 08.01.01.00	CAP.5190.000 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	42.000,00 42.000,00 -11.500,00	30.500,00	42.000,00 42.000,00 -11.500,00	30.500,00
S 08.01.01.00	CAP.5195.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	230.100,00 230.100,00 -61.750,00	168.350,00	230.100,00 230.100,00 -61.750,00	168.350,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 15

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 08.01.01.00	CAP.5195.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	2.800,00 2.800,00 -950,00	1.850,00	2.800,00 2.800,00 -950,00	1.850,00
S 08.01.01.00	CAP.5196.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.200,00 57.200,00 -15.400,00	41.800,00	65.594,00 65.594,00 -15.400,00	50.194,00
S 08.01.01.00	CAP.5196.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.100,00 9.100,00 -2.400,00	6.700,00	10.443,39 10.443,39 -2.400,00	8.043,39
S 08.01.01.00	CAP.5198.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	5.000,00 5.000,00 -3.700,00	1.300,00	5.005,02 5.005,02 -3.700,00	1.305,02
S 08.01.01.00	CAP.5199.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00 20.000,00 -10.400,00	9.600,00	20.000,00 20.000,00 -10.400,00	9.600,00
S 08.01.01.00	CAP.5201.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.600,00 19.600,00 -5.300,00	14.300,00	22.597,59 22.597,59 -5.300,00	17.297,59
S 08.01.01.00	CAP.5202.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESE NON RICORRENTI)	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	23.100,17 23.100,17 -20.000,00	3.100,17
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	421.640,17 421.640,17 -131.400,00	290.240,17
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	421.640,17 421.640,17 -131.400,00	290.240,17
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	421.640,17 421.640,17 -131.400,00	290.240,17
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 16

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.02.01.00	CAP.5110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - RACCOLTA RIFIUTI	34.000,00 32.627,50 -8.535,00	24.092,50	201.334,92 199.962,42 -8.535,00	191.427,42
S 09.02.01.00	CAP.5740.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.500,00 6.500,00 5.300,00	11.800,00	7.982,41 7.982,41 5.300,00	13.282,41
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.500,00 39.127,50 -3.235,00	35.892,50	209.317,33 207.944,83 -3.235,00	204.709,83
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.02.02.00	CAP.7834.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	75.564,22 75.564,22 2.300,00	77.864,22	108.393,41 108.393,41 2.300,00	110.693,41
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.564,22 75.564,22 2.300,00	77.864,22	108.393,41 108.393,41 2.300,00	110.693,41
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	116.064,22 114.691,72 -935,00	113.756,72	317.710,74 316.338,24 -935,00	315.403,24
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
S 09.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 17

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 09.06.01.00	CAP.965.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CANALI E ROIPELLI IN TERRITORIO COMUNALE	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00
S 09.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.064,22 244.691,72 -385,00	244.306,72	447.710,74 446.338,24 -385,00	445.953,24
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				
S 10.05.01.00	CAP.4860.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 6.000,00 9.700,00	15.700,00	10.371,58 10.371,58 9.700,00	20.071,58
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 6.000,00 9.700,00	15.700,00	10.371,58 10.371,58 9.700,00	20.071,58
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 10.05.02.00	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	8.760.173,80 8.760.173,80 80.000,00	8.840.173,80	6.000.000,00 6.000.000,00 80.000,00	6.080.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 18

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.760.173,80 8.760.173,80 80.000,00	8.840.173,80	6.000.000,00 6.000.000,00 80.000,00	6.080.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	6.010.371,58 6.010.371,58 89.700,00	6.100.071,58
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	6.010.371,58 6.010.371,58 89.700,00	6.100.071,58
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.5865.000 BENI DIVERSI	1.000,00 1.000,00 3.000,00	4.000,00	2.704,46 2.704,46 3.000,00	5.704,46
S 12.01.01.00	CAP.5895.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24.000,00 24.000,00 3.000,00	27.000,00	28.912,90 28.912,90 3.000,00	31.912,90
S 12.01.01.00	CAP.5948.000 GESTIONE CALORE	52.050,00 52.050,00 -3.000,00	49.050,00	137.550,00 137.550,00 -3.000,00	134.550,00
S 12.01.01.00	CAP.5954.003 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BABYPARKING	0,00 0,00 16.500,00	16.500,00	0,00 0,00 16.500,00	16.500,00
S 12.01.01.00	CAP.6141.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	1.650.000,00 1.650.000,00 300.000,00	1.950.000,00	1.907.578,30 1.907.578,30 300.000,00	2.207.578,30

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.01.01.00	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	1.485.565,40 1.485.565,40 51.959,83	1.537.525,23	1.885.963,09 1.885.963,09 51.959,83	1.937.922,92
S 12.01.01.00	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	2.011.342,49 2.011.342,49 -11.385,42	1.999.957,07	2.707.509,80 2.707.509,80 -11.385,42	2.696.124,38
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	6.670.218,55 6.670.218,55 360.074,41	7.030.292,96
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	6.670.218,55 6.670.218,55 360.074,41	7.030.292,96
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.00	CAP.5013.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE	267.964,00 267.964,00 52.031,02	319.995,02	307.890,49 307.890,49 52.031,02	359.921,51
S 12.02.01.00	CAP.6154.002 ALTRI SERVIZI - AREA DISABILI	334.841,04 334.841,04 -12.398,50	322.442,54	351.157,46 351.157,46 -12.398,50	338.758,96
S 12.02.01.00	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	848.191,12 848.191,12 17.400,00	865.591,12	1.037.094,12 1.037.094,12 17.400,00	1.054.494,12
S 12.02.01.00	CAP.6565.000 ALTRI SERVIZI - DISABILI	70.000,00 70.000,00 -35.000,00	35.000,00	89.363,33 89.363,33 -35.000,00	54.363,33
S 12.02.01.00	CAP.6570.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	125.000,00 125.000,00 35.000,00	160.000,00	159.247,41 159.247,41 35.000,00	194.247,41

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 20

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.944.752,81 1.944.752,81 57.032,52	2.001.785,33
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.944.752,81 1.944.752,81 57.032,52	2.001.785,33
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.00	CAP.5986.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	52.900,00 52.900,00 9.020,43	61.920,43	66.717,32 66.717,32 9.020,43	75.737,75
S 12.03.01.00	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.441.249,51 4.441.249,51 -371.945,51	4.069.304,00	4.600.000,00 4.600.000,00 -371.945,51	4.228.054,49
S 12.03.01.00	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	77.961,79 77.961,79 1.601,47	79.563,26	91.747,67 91.747,67 1.601,47	93.349,14
S 12.03.01.00	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.383.068,47 6.383.068,47 71.945,51	6.455.013,98	6.567.476,44 6.567.476,44 71.945,51	6.639.421,95
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	11.325.941,43 11.325.941,43 -289.378,10	11.036.563,33
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	11.325.941,43 11.325.941,43 -289.378,10	11.036.563,33
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 21

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.04.01.00	CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27.500,00 27.500,00 1.000,00	28.500,00	30.031,88 30.031,88 1.000,00	31.031,88
S 12.04.01.00	CAP.6128.000 GESTIONE CALORE	143.950,00 143.950,00 -10.000,00	133.950,00	327.350,00 327.350,00 -10.000,00	317.350,00
S 12.04.01.00	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	10.925.955,20 10.925.955,20 15.000,00	10.940.955,20	11.115.311,67 11.115.311,67 15.000,00	11.130.311,67
S 12.04.01.00	CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	3.413.925,00 3.413.925,00 300.000,00	3.713.925,00	3.914.596,17 3.914.596,17 300.000,00	4.214.596,17
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	15.387.289,72 15.387.289,72 306.000,00	15.693.289,72
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	15.387.289,72 15.387.289,72 306.000,00	15.693.289,72
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.05.01.00	CAP.6135.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - CARTA FAMIGLIA E FAMIGLIE NUMEROSE - (FUNZIONI DELEGATE)	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	517.033,00 517.033,00 186,82	517.219,82
S 12.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	517.033,00 517.033,00 186,82	517.219,82

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 22

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	517.033,00 517.033,00 186,82	517.219,82
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.00	CAP.6154.007 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	422.225,00 422.225,00 -9.900,00	412.325,00	433.900,58 433.900,58 -9.900,00	424.000,58
S 12.07.01.00	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	1.940.972,22 1.940.972,22 -19.713,57	1.921.258,65	2.432.038,32 2.432.038,32 -19.713,57	2.412.324,75
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	2.865.938,90 2.865.938,90 -29.613,57	2.836.325,33
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	2.865.938,90 2.865.938,90 -29.613,57	2.836.325,33
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.09.02.00	CAP.7929.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	332.642,94 332.642,94 7.956,00	340.598,94
S 12.09.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	332.642,94 332.642,94 7.956,00	340.598,94

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 23

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	332.642,94 332.642,94 7.956,00	340.598,94
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.476.861,24 35.476.861,24 412.258,08	35.889.119,32	39.043.817,35 39.043.817,35 412.258,08	39.456.075,43
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				
S 13.07.01.00	CAP.5070.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.067,79 1.067,79 500,00	1.567,79
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

Pag. 24

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 14.02.01.00	CAP.6850.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
S 14.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	120.658,66 120.658,66 -10.000,00	110.658,66
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				
S 15.03.01.00	CAP.6098.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 25

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	146.497,34 146.497,34 56.546,00	203.043,34
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 18.01.01.00	CAP.1849.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 18.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	480.465,66 480.465,66 164.320,00	644.785,66
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 26

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 20.03.02.00	CAP.7180.001 ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	61.811.780,98 61.867.715,66 3.327.773,57	65.195.489,23	66.612.832,75 66.668.767,43 1.927.773,57	68.596.541,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.516.225,00 2.516.225,00 158.850,00	2.675.075,00	2.572.000,00 2.572.000,00 0,00	2.572.000,00	2.572.000,00 2.572.000,00 0,00	2.572.000,00
E 02.101.0000	CAP.536.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00 29.000,00	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	CAP.690.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	65.000,00 65.000,00 13.620,43	78.620,43	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00
E 02.101.0000	CAP.692.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	225.248,71 225.248,71 56.546,00	281.794,71	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	CAP.693.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - FUNZIONI DELEGATE	2.040.500,00 2.040.500,00 -244.777,47	1.795.722,53	2.040.500,00 2.040.500,00 0,00	2.040.500,00	2.040.500,00 2.040.500,00 0,00	2.040.500,00
E 02.101.0000	CAP.696.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA - FUNZIONI DELEGATE	244.000,00 244.000,00 52.031,02	296.031,02	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00
E 02.101.0000	CAP.740.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE EXTRACOMUNITARI	1.429.900,00 1.429.900,00 84.690,00	1.514.590,00	842.300,00 842.300,00 0,00	842.300,00	842.300,00 842.300,00 0,00	842.300,00
E 02.101.0000	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	17.609.915,00 17.609.915,00 17.563,81	17.627.478,81	6.888.300,00 6.888.300,00 0,00	6.888.300,00	6.888.300,00 6.888.300,00 0,00	6.888.300,00
E 02.101.0000	CAP.762.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI	1.330.343,93 1.330.343,93 44.376,00	1.374.719,93	38.509,39 38.509,39 49.260,00	87.769,39	0,00 0,00 32.840,00	32.840,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 2

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 02.101.0000	CAP.918.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA ASSISTENZIALE	0,00 0,00 72.615,00	72.615,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.2692.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATE NON RICORRENTI)	355.000,00 355.000,00 180.000,00	535.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.816.132,64 25.816.132,64 464.514,79	26.280.647,43	12.747.155,39 12.747.155,39 -7.286,00	12.739.869,39	13.002.100,00 13.002.100,00 32.840,00	13.034.940,00
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
E 02.102.0000	CAP.2489.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.102.0000	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E 02.105.0000	CAP.2740.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 9.800,00	9.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	25.816.132,64 25.816.132,64 484.314,79	26.300.447,43	12.747.155,39 12.747.155,39 -7.286,00	12.739.869,39	13.002.100,00 13.002.100,00 32.840,00	13.034.940,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 3

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0000	CAP.1091.000 PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00 0,00 58.000,00	58.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00
E 03.100.0000	CAP.2491.000 FITTI ATTIVI (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 4.200,00	4.200,00	0,00 0,00 8.400,00	8.400,00	0,00 0,00 8.400,00	8.400,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00 0,00 62.200,00	62.200,00	0,00 0,00 108.400,00	108.400,00	0,00 0,00 108.400,00	108.400,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 77.200,00	137.200,00	60.000,00 60.000,00 108.400,00	168.400,00	60.000,00 60.000,00 108.400,00	168.400,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.3230.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA	253.101,26 253.101,26 415.392,78	668.494,04	650.698,62 650.698,62 -415.392,78	235.305,84	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 4

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 04.200.0000	CAP.3323.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00 0,00 2.300,00	2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3326.000 CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI DI VIABILITA'	0,00 0,00 394.056,00	394.056,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3578.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE (EREDITA' DON)	0,00 0,00 43.844,00	43.844,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	253.101,26 253.101,26 855.592,78	1.108.694,04	650.698,62 650.698,62 -415.392,78	235.305,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.300.0000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
E 04.300.0000	CAP.3577.000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.300.0000	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 0,00 1.670.266,00	1.670.266,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
E 04.400.0000	CAP.2960.000 ALIENAZIONE TERRENI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 46.000,00	46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 5

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 04.500.0000	CAP.3006.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCHAMENTI DA VINCOLI	0,00 0,00 10.400,00	10.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	CAP.3340.000 PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	100.000,00 100.000,00 34.000,00	134.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 44.400,00	144.400,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	353.101,26 353.101,26 2.616.258,78	2.969.360,04	750.698,62 750.698,62 -415.392,78	335.305,84	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
E 05.100.0000	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie						
E 05.100.0000	CAP.3579.000 ALIENAZIONE E RIMBORSO TITOLI PUBBLICI E PRIVATI (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 05.100.0000	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.229.233,90 26.229.233,90 3.327.773,57	29.557.007,47	13.557.854,01 13.557.854,01 -314.278,78	13.243.575,23	13.162.100,00 13.162.100,00 141.240,00	13.303.340,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 1

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.00	CAP.796.001 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	367.865,60 367.865,60 -244.964,29	122.901,31	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.03.01.00	CAP.796.004 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)	5.000,00 5.000,00 8.500,00	13.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	372.865,60 372.865,60 -236.464,29	136.401,31	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
S 01.03.03.00	CAP.7150.001 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.03.00	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 0,00 150.000,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	372.865,60 372.865,60 -86.464,29	286.401,31	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 2

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.04.01.00	CAP.871.001 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI (SPESE NON RICORRENTI)	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100.000,00 100.000,00 1.530,54	101.530,54	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.05.01.00	CAP.920.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	46.614,06 46.614,06 26.000,00	72.614,06	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 01.05.01.00	CAP.935.001 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - GESTIONE E MANUTENZIONE LOCALI CONCESSI O LOCATI A TERZI	105.500,00 105.500,00 15.607,20	121.107,20	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 01.05.01.00	CAP.1056.000 MANUTENZIONE ORDINARIA (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 01.05.01.00	CAP.1074.000 IMPOSTE E TASSE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.650,00	1.650,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 01.05.01.00	CAP.1115.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00 5.000,00 900,00	5.900,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.05.01.00	CAP.1157.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00 3.000,00 5.200,00	8.200,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.05.01.00	CAP.6226.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - GESTIONE IMMOBILI EREDITA' MARCHESI	0,00 0,00 11.550,00	11.550,00	0,00 0,00 6.400,00	6.400,00	0,00 0,00 6.400,00	6.400,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	160.114,06 160.114,06 61.907,20	222.021,26	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.05.02.00	CAP.7242.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 270.266,00	270.266,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.02.00	CAP.7243.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' DON)	0,00 0,00 43.844,00	43.844,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 314.110,00	314.110,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	160.114,06 160.114,06 376.017,20	536.131,26	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00	128.000,00 128.000,00 8.400,00	136.400,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	486.200,00 486.200,00 -8.000,00	478.200,00	469.000,00 469.000,00 -24.000,00	445.000,00	407.900,00 407.900,00 -24.000,00	383.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 4

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	119.500,00 119.500,00 -2.000,00	117.500,00	115.500,00 115.500,00 -6.000,00	109.500,00	100.400,00 100.400,00 -6.000,00	94.400,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.700,00 18.700,00 -470,00	18.230,00	18.100,00 18.100,00 -1.400,00	16.700,00	16.200,00 16.200,00 -1.400,00	14.800,00
S 01.06.01.00	CAP.1332.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	41.600,00 41.600,00 -740,00	40.860,00	39.900,00 39.900,00 -2.200,00	37.700,00	34.700,00 34.700,00 -2.200,00	32.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1765.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	308.000,00 308.000,00 -15.900,00	292.100,00	315.000,00 315.000,00 0,00	315.000,00 315.000,00 0,00	315.000,00 315.000,00 0,00	315.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1841.000 GESTIONE CALORE	298.210,00 298.210,00 16.000,00	314.210,00	313.000,00 313.000,00 0,00	313.000,00 313.000,00 0,00	313.000,00 313.000,00 0,00	313.000,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.270.500,00 1.270.500,00 -33.600,00	1.236.900,00	1.187.200,00 1.187.200,00 -33.600,00	1.153.600,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.272.210,00 1.272.210,00 -11.110,00	1.261.100,00	1.270.500,00 1.270.500,00 -33.600,00	1.236.900,00	1.187.200,00 1.187.200,00 -33.600,00	1.153.600,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.07.01.00	CAP.1493.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO ALLO STATO PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00 0,00 58.000,00	58.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00
S 01.07.01.00	CAP.1544.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	355.000,00 355.000,00 180.000,00	535.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 5

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	600.000,00 600.000,00 100.000,00	700.000,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	355.000,00 355.000,00 238.000,00	593.000,00	0,00 0,00 100.000,00	100.000,00	600.000,00 600.000,00 100.000,00	700.000,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.00	CAP.485.001 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	441.667,30 441.667,30 27.876,00	469.543,30	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	215.728,02 215.728,02 -350,00	215.378,02	180.460,00 180.460,00 -1.400,00	179.060,00	180.460,00 180.460,00 -1.400,00	179.060,00
S 01.10.01.00	CAP.400.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	2.595.700,00 2.595.700,00 -4.000,00	2.591.700,00	2.149.300,00 2.149.300,00 -14.000,00	2.135.300,00	2.149.300,00 2.149.300,00 -14.000,00	2.135.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 6

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.10.01.00	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	700.986,00 700.986,00 -1.100,00	699.886,00	592.165,00 592.165,00 -4.000,00	588.165,00	592.165,00 592.165,00 -4.000,00	588.165,00
S 01.10.01.00	CAP.1908.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	76.780,00 76.780,00 -1.020,00	75.760,00	65.530,00 65.530,00 -3.060,00	62.470,00	65.530,00 65.530,00 -3.060,00	62.470,00
S 01.10.01.00	CAP.1912.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	905.998,00 905.998,00 -12.000,00	893.998,00	770.895,00 770.895,00 -36.000,00	734.895,00	770.895,00 770.895,00 -36.000,00	734.895,00
S 01.10.01.00	CAP.1916.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	280.185,00 280.185,00 -3.240,00	276.945,00	230.185,00 230.185,00 -9.720,00	220.465,00	230.185,00 230.185,00 -9.720,00	220.465,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.775.377,02 4.775.377,02 -21.710,00	4.753.667,02	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00	3.988.535,00 3.988.535,00 -68.180,00	3.920.355,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.477.233,98 7.477.233,98 524.139,45	8.001.373,43	5.902.035,00 5.902.035,00 6.620,00	5.908.655,00	6.418.735,00 6.418.735,00 6.620,00	6.425.355,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.02.01.00	CAP.2411.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 7

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.900,00 1.900,00 1.100,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00
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						
S 04.01.01.00	CAP.2615.000 PULIZIA LOCALI	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.01.01.00	CAP.2641.000 GESTIONE CALORE	172.800,00 172.800,00 12.000,00	184.800,00	181.000,00 181.000,00 0,00	181.000,00	181.000,00 181.000,00 0,00	181.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2645.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00 300.000,00 555,99	300.555,99	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2645.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	24.850,00 24.850,00 -3.000,00	21.850,00	24.850,00 24.850,00 0,00	24.850,00	24.850,00 24.850,00 0,00	24.850,00
S 04.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 8

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	497.650,00 497.650,00 12.555,99	510.205,99	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00	505.850,00 505.850,00 0,00	505.850,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.02.01.00	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	131.000,00 131.000,00 3.000,00	134.000,00	131.000,00 131.000,00 0,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00 0,00	131.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2750.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.600,00 1.600,00 3.000,00	4.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00
S 04.02.01.00	CAP.2757.000 GESTIONE CALORE	540.400,00 540.400,00 -3.000,00	537.400,00	567.000,00 567.000,00 0,00	567.000,00	567.000,00 567.000,00 0,00	567.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2760.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	52.300,00 52.300,00 -3.878,73	48.421,27	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00	52.300,00 52.300,00 0,00	52.300,00
S 04.02.01.00	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.01.00	CAP.2823.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	29.850,00 29.850,00 -2.677,26	27.172,74	29.850,00 29.850,00 0,00	29.850,00	29.850,00 29.850,00 0,00	29.850,00
S 04.02.01.00	CAP.2827.000 GESTIONE CALORE	485.100,00 485.100,00 -10.000,00	475.100,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.240.250,00 1.240.250,00 -10.555,99	1.229.694,01	1.281.750,00 1.281.750,00 0,00	1.281.750,00	1.281.750,00 1.281.750,00 0,00	1.281.750,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 9

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.02.02.00	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	1.914.260,73 1.914.260,73 415.392,78	2.329.653,51	2.947.871,40 2.947.871,40 -415.392,78	2.532.478,62	3.850.000,00 3.850.000,00 0,00	3.850.000,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.914.260,73 1.914.260,73 415.392,78	2.329.653,51	2.947.871,40 2.947.871,40 -415.392,78	2.532.478,62	3.850.000,00 3.850.000,00 0,00	3.850.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.154.510,73 3.154.510,73 404.836,79	3.559.347,52	4.229.621,40 4.229.621,40 -415.392,78	3.814.228,62	5.131.750,00 5.131.750,00 0,00	5.131.750,00
S 04.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
S 04.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.04.01.00	CAP.1123.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI (LEGATO DEL MISSIER)	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00
S 04.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00
S 04.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	4.650,00 4.650,00 -900,00	3.750,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00 0,00	4.650,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 10

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.06.01.00	CAP.3362.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	13.215,00 13.215,00 6.000,00	19.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	73.000,00 73.000,00 7.000,00	80.000,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	42.000,00 42.000,00 -21.000,00	21.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE	3.800,00 3.800,00 1.000,00	4.800,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 04.06.01.00	CAP.5986.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000,00 3.000,00 3.600,00	6.600,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	135.015,00 135.015,00 -3.400,00	131.615,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00	93.000,00 93.000,00 0,00	93.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.791.825,73 3.791.825,73 413.092,78	4.204.918,51	4.833.121,40 4.833.121,40 -415.392,78	4.417.728,62	5.735.250,00 5.735.250,00 0,00	5.735.250,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 11

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 05.01.01.00	CAP.1025.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	20.400,00 20.400,00 0,00	20.400,00
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	20.400,00 20.400,00 0,00	20.400,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	18.500,00 18.500,00 4.300,00	22.800,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	20.400,00 20.400,00 0,00	20.400,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.00	CAP.235.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	53.200,00 53.200,00 6.350,00	59.550,00	53.000,00 53.000,00 0,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00 0,00	53.000,00
S 05.02.01.00	CAP.242.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00 15.000,00 -6.350,00	8.650,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3524.000 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOCAZIONE ED IN GESTIONE CONDOMINIALE	7.500,00 7.500,00 1.502,26	9.002,26	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3526.000 GESTIONE CALORE	29.000,00 29.000,00 -4.000,00	25.000,00	30.500,00 30.500,00 0,00	30.500,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3655.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	214.000,00 214.000,00 -9.000,00	205.000,00	224.700,00 224.700,00 0,00	224.700,00	236.000,00 236.000,00 0,00	236.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	392.334,13 415.522,21 -8.231,60	407.290,61	238.509,39 238.509,39 0,00	238.509,39	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 12

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 05.02.01.00	CAP.3710.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.000,00 22.000,00 25.500,00	47.500,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.003 PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00 25.000,00 -18.000,00	7.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.004 ALTRI SERVIZI - CIVICI MUSEI	10.000,00 10.000,00 -7.500,00	2.500,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3945.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	17.500,00 17.500,00 1.500,00	19.000,00	18.400,00 18.400,00 0,00	18.400,00	19.300,00 19.300,00 0,00	19.300,00
S 05.02.01.00	CAP.4008.000 GESTIONE CALORE	167.800,00 167.800,00 -5.000,00	162.800,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00	183.000,00 183.000,00 0,00	183.000,00
S 05.02.01.00	CAP.4071.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	820.609,39 820.609,39 0,00	820.609,39	795.800,00 795.800,00 0,00	795.800,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	953.334,13 976.522,21 -21.229,34	955.292,87	820.609,39 820.609,39 0,00	820.609,39	795.800,00 795.800,00 0,00	795.800,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	971.834,13 995.022,21 -16.929,34	978.092,87	840.109,39 840.109,39 0,00	840.109,39	816.200,00 816.200,00 0,00	816.200,00
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

Pag. 13

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.01.01.00	CAP.4163.000 GESTIONE CALORE	287.050,00 287.050,00 -8.000,00	279.050,00	295.000,00 295.000,00 0,00	295.000,00	295.000,00 295.000,00 0,00	295.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4624.000 GESTIONE CALORE	88.000,00 88.000,00 15.000,00	103.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00
S 06.01.01.00	CAP.6541.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	14.500,00 14.500,00 3.300,00	17.800,00	15.300,00 15.300,00 0,00	15.300,00	15.300,00 15.300,00 0,00	15.300,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	389.550,00 389.550,00 10.300,00	399.850,00	450.300,00 450.300,00 0,00	450.300,00	450.300,00 450.300,00 0,00	450.300,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.00	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	3.551.576,08 3.551.576,08 396.500,00	3.948.076,08	1.555.000,00 1.555.000,00 0,00	1.555.000,00	175.250,00 175.250,00 0,00	175.250,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.551.576,08 3.551.576,08 396.500,00	3.948.076,08	1.555.000,00 1.555.000,00 0,00	1.555.000,00	175.250,00 175.250,00 0,00	175.250,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	2.005.300,00 2.005.300,00 0,00	2.005.300,00	625.550,00 625.550,00 0,00	625.550,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.941.126,08 3.941.126,08 406.800,00	4.347.926,08	2.005.300,00 2.005.300,00 0,00	2.005.300,00	625.550,00 625.550,00 0,00	625.550,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 14

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 07.01.01.00	CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	517.519,80 551.638,90 18.031,60	569.670,50	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00	515.000,00 515.000,00 0,00	515.000,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.01.01.00	CAP.5190.000 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	42.000,00 42.000,00 -11.500,00	30.500,00	42.000,00 42.000,00 -42.000,00	0,00	42.000,00 42.000,00 -42.000,00	0,00
S 08.01.01.00	CAP.5195.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	230.100,00 230.100,00 -61.750,00	168.350,00	230.100,00 230.100,00 -185.200,00	44.900,00	230.100,00 230.100,00 -185.200,00	44.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 15

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 08.01.01.00	CAP.5195.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	2.800,00 2.800,00 -950,00	1.850,00	3.000,00 3.000,00 -2.800,00	200,00	3.000,00 3.000,00 -2.800,00	200,00
S 08.01.01.00	CAP.5196.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.200,00 57.200,00 -15.400,00	41.800,00	57.200,00 57.200,00 -46.200,00	11.000,00	57.200,00 57.200,00 -46.200,00	11.000,00
S 08.01.01.00	CAP.5196.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.100,00 9.100,00 -2.400,00	6.700,00	9.100,00 9.100,00 -7.200,00	1.900,00	9.100,00 9.100,00 -7.200,00	1.900,00
S 08.01.01.00	CAP.5198.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	5.000,00 5.000,00 -3.700,00	1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.01.01.00	CAP.5199.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00 20.000,00 -10.400,00	9.600,00	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00
S 08.01.01.00	CAP.5201.000 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.600,00 19.600,00 -5.300,00	14.300,00	19.600,00 19.600,00 -15.800,00	3.800,00	19.600,00 19.600,00 -15.800,00	3.800,00
S 08.01.01.00	CAP.5202.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SPESE NON RICORRENTI)	20.000,00 20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	405.800,00 405.800,00 -131.400,00	274.400,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00	381.000,00 381.000,00 -319.200,00	61.800,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 16

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.02.01.00	CAP.5110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - RACCOLTA RIFIUTI	34.000,00 32.627,50 -8.535,00	24.092,50	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5740.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.500,00 6.500,00 5.300,00	11.800,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00	7.200,00 7.200,00 0,00	7.200,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.500,00 39.127,50 -3.235,00	35.892,50	40.700,00 40.700,00 0,00	40.700,00	41.200,00 41.200,00 0,00	41.200,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.02.02.00	CAP.7834.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	75.564,22 75.564,22 2.300,00	77.864,22	332.229,37 332.229,37 0,00	332.229,37	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.564,22 75.564,22 2.300,00	77.864,22	332.229,37 332.229,37 0,00	332.229,37	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	116.064,22 114.691,72 -935,00	113.756,72	372.929,37 372.929,37 0,00	372.929,37	41.200,00 41.200,00 0,00	41.200,00
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
S 09.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 17

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 09.06.01.00	CAP.965.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CANALI E ROIPELLI IN TERRITORIO COMUNALE	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
S 09.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	130.000,00 130.000,00 550,00	130.550,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.064,22 244.691,72 -385,00	244.306,72	502.929,37 502.929,37 0,00	502.929,37	171.200,00 171.200,00 0,00	171.200,00
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						
S 10.05.01.00	CAP.4860.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 6.000,00 9.700,00	15.700,00	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00	6.600,00 6.600,00 0,00	6.600,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00 6.000,00 9.700,00	15.700,00	6.300,00 6.300,00 0,00	6.300,00	6.600,00 6.600,00 0,00	6.600,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 10.05.02.00	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	8.760.173,80 8.760.173,80 80.000,00	8.840.173,80	1.548.481,08 1.548.481,08 0,00	1.548.481,08	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 18

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.760.173,80 8.760.173,80 80.000,00	8.840.173,80	1.548.481,08 1.548.481,08 0,00	1.548.481,08	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	1.554.781,08 1.554.781,08 0,00	1.554.781,08	326.600,00 326.600,00 0,00	326.600,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.766.173,80 8.766.173,80 89.700,00	8.855.873,80	1.554.781,08 1.554.781,08 0,00	1.554.781,08	326.600,00 326.600,00 0,00	326.600,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.5865.000 BENI DIVERSI	1.000,00 1.000,00 3.000,00	4.000,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 12.01.01.00	CAP.5895.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	24.000,00 24.000,00 3.000,00	27.000,00	25.200,00 25.200,00 0,00	25.200,00	25.200,00 25.200,00 0,00	25.200,00
S 12.01.01.00	CAP.5948.000 GESTIONE CALORE	52.050,00 52.050,00 -3.000,00	49.050,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5954.003 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BABYPARKING	0,00 0,00 16.500,00	16.500,00	0,00 0,00 49.260,00	49.260,00	0,00 0,00 32.840,00	32.840,00
S 12.01.01.00	CAP.6141.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	1.650.000,00 1.650.000,00 300.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 19

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.01.01.00	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	1.485.565,40 1.485.565,40 51.959,83	1.537.525,23	1.646.000,00 1.646.000,00 0,00	1.646.000,00	1.615.000,00 1.615.000,00 0,00	1.615.000,00
S 12.01.01.00	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	2.011.342,49 2.011.342,49 -11.385,42	1.999.957,07	884.000,00 884.000,00 0,00	884.000,00	884.000,00 884.000,00 0,00	884.000,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	4.111.700,00 4.111.700,00 49.260,00	4.160.960,00	4.080.700,00 4.080.700,00 32.840,00	4.113.540,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.223.957,89 5.223.957,89 360.074,41	5.584.032,30	4.111.700,00 4.111.700,00 49.260,00	4.160.960,00	4.080.700,00 4.080.700,00 32.840,00	4.113.540,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.5013.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE	267.964,00 267.964,00 52.031,02	319.995,02	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00
S 12.02.01.00	CAP.6154.002 ALTRI SERVIZI - AREA DISABILI	334.841,04 334.841,04 -12.398,50	322.442,54	126.397,55 126.397,55 0,00	126.397,55	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.01.00	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	848.191,12 848.191,12 17.400,00	865.591,12	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00
S 12.02.01.00	CAP.6565.000 ALTRI SERVIZI - DISABILI	70.000,00 70.000,00 -35.000,00	35.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 12.02.01.00	CAP.6570.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE	125.000,00 125.000,00 35.000,00	160.000,00	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 20

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.411.897,55 1.411.897,55 0,00	1.411.897,55	1.285.500,00 1.285.500,00 0,00	1.285.500,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.645.996,16 1.645.996,16 57.032,52	1.703.028,68	1.411.897,55 1.411.897,55 0,00	1.411.897,55	1.285.500,00 1.285.500,00 0,00	1.285.500,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.00	CAP.5986.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI	52.900,00 52.900,00 9.020,43	61.920,43	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 12.03.01.00	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.441.249,51 4.441.249,51 -371.945,51	4.069.304,00	4.397.000,00 4.397.000,00 0,00	4.397.000,00	4.397.000,00 4.397.000,00 0,00	4.397.000,00
S 12.03.01.00	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	77.961,79 77.961,79 1.601,47	79.563,26	55.802,72 55.802,72 0,00	55.802,72	56.300,00 56.300,00 0,00	56.300,00
S 12.03.01.00	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.383.068,47 6.383.068,47 71.945,51	6.455.013,98	3.696.500,00 3.696.500,00 0,00	3.696.500,00	3.696.500,00 3.696.500,00 0,00	3.696.500,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	8.189.302,72 8.189.302,72 0,00	8.189.302,72	8.189.800,00 8.189.800,00 0,00	8.189.800,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.955.179,77 10.955.179,77 -289.378,10	10.665.801,67	8.189.302,72 8.189.302,72 0,00	8.189.302,72	8.189.800,00 8.189.800,00 0,00	8.189.800,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 21

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.00	CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	27.500,00 27.500,00 1.000,00	28.500,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6128.000 GESTIONE CALORE	143.950,00 143.950,00 -10.000,00	133.950,00	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	10.925.955,20 10.925.955,20 15.000,00	10.940.955,20	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI)	3.413.925,00 3.413.925,00 300.000,00	3.713.925,00	3.389.500,00 3.389.500,00 0,00	3.389.500,00	3.389.600,00 3.389.600,00 0,00	3.389.600,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	3.872.500,00 3.872.500,00 0,00	3.872.500,00	3.872.600,00 3.872.600,00 0,00	3.872.600,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.511.330,20 14.511.330,20 306.000,00	14.817.330,20	3.872.500,00 3.872.500,00 0,00	3.872.500,00	3.872.600,00 3.872.600,00 0,00	3.872.600,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.05.01.00	CAP.6135.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - CARTA FAMIGLIA E FAMIGLIE NUMEROSE - (FUNZIONI DELEGATE)	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00
S 12.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 22

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	512.200,00 512.200,00 186,82	512.386,82	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00	512.200,00 512.200,00 0,00	512.200,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.00	CAP.6154.007 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	422.225,00 422.225,00 -9.900,00	412.325,00	316.000,00 316.000,00 0,00	316.000,00	126.000,00 126.000,00 0,00	126.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	1.940.972,22 1.940.972,22 -19.713,57	1.921.258,65	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	336.000,00 336.000,00 0,00	336.000,00	146.000,00 146.000,00 0,00	146.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.363.197,22 2.363.197,22 -29.613,57	2.333.583,65	336.000,00 336.000,00 0,00	336.000,00	146.000,00 146.000,00 0,00	146.000,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.09.02.00	CAP.7929.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 12.09.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 23

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	265.000,00 265.000,00 7.956,00	272.956,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.476.861,24 35.476.861,24 412.258,08	35.889.119,32	18.488.600,27 18.488.600,27 49.260,00	18.537.860,27	18.186.800,00 18.186.800,00 32.840,00	18.219.640,00
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						
S 13.07.01.00	CAP.5070.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.000,00 1.000,00 500,00	1.500,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
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

Pag. 24

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 14.02.01.00	CAP.6850.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 14.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	82.500,00 82.500,00 -10.000,00	72.500,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00 65.700,00 0,00	65.700,00
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						
S 15.03.01.00	CAP.6098.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 25

Delibera 9 del

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131.942,00 131.942,00 56.546,00	188.488,00	56.546,00 56.546,00 -56.546,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 18.00.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00		0,00
S 18.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
S 18.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 18.01.01.00	CAP.1849.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 18.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 18.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 18.00.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 164.320,00	164.320,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00	0,00 0,00 420.980,00	420.980,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
S 20.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 26

25/07/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 20.03.02.00	CAP.7180.001 ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE (EREDITA' MARCHESI)	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 20.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	61.811.780,98 61.867.715,66 3.327.773,57	65.195.489,23	35.148.222,51 35.148.222,51 -314.278,78	34.833.943,73	33.245.235,00 33.245.235,00 141.240,00	33.386.475,00