

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 1

13/12/2016

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 00.000.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	5.169.844,35 5.169.844,35 0,00	5.169.844,35	4.326.520,21 4.326.520,21 0,00	4.326.520,21
E 00.000.0000	CAP.0.101 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	9.458.863,31 9.458.863,31 0,00	9.458.863,31	11.509.569,11 11.509.569,11 0,00	11.509.569,11
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.3237.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MOBILITA' E TRAFFICO	319.231,37 354.104,54 -190.762,72	163.341,82	429.220,37 464.093,54 -190.762,72	273.330,82
E 04.200.0001	CAP.3253.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ECOLOGIA	200.000,00 200.000,00 -200.000,00	0,00	256.906,00 256.906,00 -200.000,00	56.906,00
E 04.200.0001	CAP.3282.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SCUOLE ELEMENTARI	700.000,00 700.000,00 -56.539,63	643.460,37	400.000,00 400.000,00 -56.539,63	343.460,37
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.219.231,37 1.254.104,54 -447.302,35	806.802,19	1.086.126,37 1.120.999,54 -447.302,35	673.697,19
E 04.200.0004	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
E 04.200.0004	CAP.3373.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	4.100,00 4.100,00 -4.100,00	0,00	4.100,00 4.100,00 -4.100,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 2

13/12/2016

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 04.200.0004	Totale Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.100,00 4.100,00 -4.100,00	0,00	4.100,00 4.100,00 -4.100,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.223.331,37 1.258.204,54 -451.402,35	806.802,19	1.090.226,37 1.125.099,54 -451.402,35	673.697,19
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.223.331,37 1.258.204,54 -451.402,35	806.802,19	1.090.226,37 1.125.099,54 -451.402,35	673.697,19
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	15.852.039,03 15.886.912,20 -451.402,35	15.435.509,85	16.926.315,69 16.961.188,86 -451.402,35	16.509.786,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 3

13/12/2016

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 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.06.01.01	CAP.396.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI DIRETTI	14.966,88		35.870,08	
		48.076,88		68.980,08	
		-34.300,51	13.776,37	-34.300,51	34.679,57
S 01.06.01.01	CAP.397.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI RIFLESSI	4.010,33		8.696,75	
		11.925,33		16.611,75	
		-8.506,00	3.419,33	-8.506,00	8.105,75
S 01.06.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.977,21		44.566,83	
		60.002,21		85.591,83	
		-42.806,51	17.195,70	-42.806,51	42.785,32
S 01.06.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.06.01.02	CAP.389.003 IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA T. INDETERMINATO	425,00		425,00	
		1.025,00		1.025,00	
		-700,00	325,00	-700,00	325,00
S 01.06.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	425,00		425,00	
		1.025,00		1.025,00	
		-700,00	325,00	-700,00	325,00
S 01.06.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 4

13/12/2016

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 01.06.01.10	CAP.389.903 FPV - IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA T. INDETERMINATO	0,00 0,00 700,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.10	CAP.396.901 FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 34.300,51	34.300,51	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.10	CAP.397.901 FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 8.506,00	8.506,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 43.506,51	43.506,51	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.402,21 61.027,21 0,00	61.027,21	44.991,83 86.616,83 -43.506,51	43.110,32
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.06.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 01.06.02.05	CAP.7282.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	118.626,32 158.626,32 -15.881,17	142.745,15	118.746,61 158.746,61 -15.881,17	142.865,44
S 01.06.02.05	CAP.7282.901 FPV - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00 0,00 15.881,17	15.881,17	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	118.626,32 158.626,32 0,00	158.626,32	118.746,61 158.746,61 -15.881,17	142.865,44
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	118.626,32 158.626,32 0,00	158.626,32	118.746,61 158.746,61 -15.881,17	142.865,44

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 5

13/12/2016

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 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	138.028,53 219.653,53 0,00	219.653,53	163.738,44 245.363,44 -59.387,68	185.975,76
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.344.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	225.215,00 225.215,00 -50.715,00	174.500,00	200.000,00 200.000,00 -23.089,32	176.910,68
S 01.10.01.01	CAP.345.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	65.420,00 65.420,00 -14.920,00	50.500,00	68.082,92 68.082,92 -14.920,00	53.162,92
S 01.10.01.01	CAP.400.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	2.595.700,00 2.587.100,00 -451.204,37	2.135.895,63	2.200.000,00 2.191.400,00 -55.504,37	2.135.895,63
S 01.10.01.01	CAP.400.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	30.150,00 34.750,00 -3.000,00	31.750,00	33.393,47 37.993,47 -3.000,00	34.993,47
S 01.10.01.01	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	700.986,00 699.886,00 -114.968,40	584.917,60	600.000,00 598.900,00 0,00	598.900,00
S 01.10.01.01	CAP.405.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	9.020,00 9.020,00 -1.190,72	7.829,28	10.365,98 10.365,98 -1.190,72	9.175,26
S 01.10.01.01	CAP.1912.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	905.998,00 893.998,00 -146.578,00	747.420,00	800.000,00 788.000,00 -40.580,00	747.420,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 6

13/12/2016

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 01.10.01.01	CAP.1912.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	104.290,00 104.290,00 -19.000,00	85.290,00	90.000,00 90.000,00 -4.710,00	85.290,00
S 01.10.01.01	CAP.1916.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	280.185,00 276.945,00 -38.679,83	238.265,17	250.000,00 246.760,00 0,00	246.760,00
S 01.10.01.01	CAP.1916.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	32.820,00 32.820,00 -5.461,60	27.358,40	34.445,30 34.445,30 -5.461,60	28.983,70
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.949.784,00 4.929.444,00 -845.717,92	4.083.726,08	4.286.287,67 4.265.947,67 -148.456,01	4.117.491,66
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.10.01.02	CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	215.728,02 217.598,02 -37.583,50	180.014,52	210.000,00 211.870,00 -10.016,18	201.853,82
S 01.10.01.02	CAP.389.002 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	3.490,00 3.490,00 -375,25	3.114,75	3.893,39 3.893,39 -375,25	3.518,14
S 01.10.01.02	CAP.417.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	16.215,00 16.215,00 -1.815,00	14.400,00	17.035,82 17.035,82 -1.815,00	15.220,82
S 01.10.01.02	CAP.1908.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	76.780,00 75.760,00 -12.688,30	63.071,70	81.007,77 79.987,77 -12.688,30	67.299,47
S 01.10.01.02	CAP.1908.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP	8.765,00 8.765,00 -1.785,00	6.980,00	9.246,66 9.246,66 -1.785,00	7.461,66
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	320.978,02 321.828,02 -54.247,05	267.580,97	321.183,64 322.033,64 -26.679,73	295.353,91

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 7

13/12/2016

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 01.10.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.10.01.10	CAP.344.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 50.715,00	50.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.345.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 14.920,00	14.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.389.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	0,00 0,00 37.583,50	37.583,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.389.902 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	0,00 0,00 375,25	375,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.400.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 451.204,37	451.204,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.400.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.405.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 114.968,40	114.968,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.405.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 1.190,72	1.190,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.417.901 FPV -FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00 0,00 1.815,00	1.815,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.1908.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	0,00 0,00 12.688,30	12.688,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 8

13/12/2016

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 01.10.01.10	CAP.1908.902 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP	0,00 0,00 1.785,00	1.785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.1912.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 146.578,00	146.578,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.1912.902 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 19.000,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.1916.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 38.679,83	38.679,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	CAP.1916.902 fpv - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 5.461,60	5.461,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 899.964,97	899.964,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.270.762,02 5.251.272,02 0,00	5.251.272,02	4.607.471,31 4.587.981,31 -175.135,74	4.412.845,57
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.270.762,02 5.251.272,02 0,00	5.251.272,02	4.607.471,31 4.587.981,31 -175.135,74	4.412.845,57
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.408.790,55 5.470.925,55 0,00	5.470.925,55	4.771.209,75 4.833.344,75 -234.523,42	4.598.821,33
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 9

13/12/2016

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 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 04.01.02.02	CAP.7380.001 MOBILI, ARREDI	59.186,62 59.186,62 -6.444,89	52.741,73	59.186,62 59.186,62 -6.444,89	52.741,73
S 04.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.186,62 59.186,62 -6.444,89	52.741,73	59.186,62 59.186,62 -6.444,89	52.741,73
S 04.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 04.01.02.05	CAP.7380.901 FPV - MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 6.444,89	6.444,89	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 6.444,89	6.444,89	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	59.186,62 59.186,62 0,00	59.186,62	59.186,62 59.186,62 -6.444,89	52.741,73
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	59.186,62 59.186,62 0,00	59.186,62	59.186,62 59.186,62 -6.444,89	52.741,73
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 10

13/12/2016

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 04.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 04.02.02.02	CAP.7389.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	2.200.708,10 2.360.063,98 -56.539,63	2.303.524,35	1.500.000,00 1.659.355,88 -56.539,63	1.602.816,25
S 04.02.02.02	CAP.7420.001 MOBILI, ARREDI	4.969,03 4.969,03 -432,35	4.536,68	4.969,03 4.969,03 -432,35	4.536,68
S 04.02.02.02	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	1.914.260,73 2.385.837,84 -2.061,80	2.383.776,04	1.500.000,00 1.971.577,11 -2.061,80	1.969.515,31
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.119.937,86 4.750.870,85 -59.033,78	4.691.837,07	3.004.969,03 3.635.902,02 -59.033,78	3.576.868,24
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 04.02.02.05	CAP.7389.801 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7420.901 FPV - MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 432,35	432,35	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7429.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	612.172,78 575.988,45 2.061,80	578.050,25	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	612.172,78 575.988,45 2.494,15	578.482,60	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.732.110,64 5.326.859,30 -56.539,63	5.270.319,67	3.004.969,03 3.635.902,02 -59.033,78	3.576.868,24

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 11

13/12/2016

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 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.732.110,64 5.326.859,30 -56.539,63	5.270.319,67	3.004.969,03 3.635.902,02 -59.033,78	3.576.868,24
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.791.297,26 5.386.045,92 -56.539,63	5.329.506,29	3.064.155,65 3.695.088,64 -65.478,67	3.629.609,97
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
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 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 05.02.01.03	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	392.334,13 403.724,17 -53.445,93	350.278,24	400.000,00 411.390,04 -53.445,93	357.944,11
S 05.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	392.334,13 403.724,17 -53.445,93	350.278,24	400.000,00 411.390,04 -53.445,93	357.944,11
S 05.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 05.02.01.10	CAP.3710.901 FPV - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	0,00 0,00 53.445,93	53.445,93	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 53.445,93	53.445,93	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 12

13/12/2016

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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	392.334,13 403.724,17 0,00	403.724,17	400.000,00 411.390,04 -53.445,93	357.944,11
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	392.334,13 403.724,17 0,00	403.724,17	400.000,00 411.390,04 -53.445,93	357.944,11
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	392.334,13 403.724,17 0,00	403.724,17	400.000,00 411.390,04 -53.445,93	357.944,11
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 06.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 06.01.02.02	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	3.551.576,08 4.004.137,18 -675.987,20	3.328.149,98	3.700.000,00 4.152.561,10 -675.987,20	3.476.573,90
S 06.01.02.02	CAP.7629.001 MOBILI, ARREDI	102.000,00 133.000,00 -83.332,71	49.667,29	138.626,84 169.626,84 -83.332,71	86.294,13
S 06.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.653.576,08 4.137.137,18 -759.319,91	3.377.817,27	3.838.626,84 4.322.187,94 -759.319,91	3.562.868,03
S 06.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 13

13/12/2016

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 06.01.02.05	CAP.7611.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00 103.170,16 675.987,20	779.157,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 06.01.02.05	CAP.7629.901 FPV - MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 83.332,71	83.332,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 06.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 103.170,16 759.319,91	862.490,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.653.576,08 4.240.307,34 0,00	4.240.307,34	3.838.626,84 4.322.187,94 -759.319,91	3.562.868,03
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.653.576,08 4.240.307,34 0,00	4.240.307,34	3.838.626,84 4.322.187,94 -759.319,91	3.562.868,03
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.653.576,08 4.240.307,34 0,00	4.240.307,34	3.838.626,84 4.322.187,94 -759.319,91	3.562.868,03
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 09.03.02.02	CAP.7744.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	356.247,94 336.852,99 -234.214,21	102.638,78	356.870,14 337.475,19 -234.214,21	103.260,98

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 14

13/12/2016

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 09.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	356.247,94 336.852,99 -234.214,21	102.638,78	356.870,14 337.475,19 -234.214,21	103.260,98
S 09.03.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 09.03.02.05	CAP.7744.801 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 1.078,48 0,00	1.078,48	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.05	CAP.7744.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 18.316,47 34.214,21	52.530,68	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 19.394,95 34.214,21	53.609,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	356.247,94 356.247,94 -200.000,00	156.247,94	356.870,14 337.475,19 -234.214,21	103.260,98
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	356.247,94 356.247,94 -200.000,00	156.247,94	356.870,14 337.475,19 -234.214,21	103.260,98
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	356.247,94 356.247,94 -200.000,00	156.247,94	356.870,14 337.475,19 -234.214,21	103.260,98
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 15

13/12/2016

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 10.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 10.05.02.02	CAP.7664.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	1.083.579,30 1.118.375,39 -221.522,22	896.853,17	1.145.236,83 1.180.032,92 -221.522,22	958.510,70
S 10.05.02.02	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	8.760.173,80 8.081.168,49 -64.409,77	8.016.758,72	6.000.000,00 6.120.994,69 -64.409,77	6.056.584,92
S 10.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.843.753,10 9.199.543,88 -285.931,99	8.913.611,89	7.145.236,83 7.301.027,61 -285.931,99	7.015.095,62
S 10.05.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti				
S 10.05.02.03	CAP.7714.001 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	86.280,00 86.280,00 -86.280,00	0,00	86.280,00 86.280,00 -86.280,00	0,00
S 10.05.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	86.280,00 86.280,00 -86.280,00	0,00	86.280,00 86.280,00 -86.280,00	0,00
S 10.05.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 10.05.02.05	CAP.7664.801 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.7664.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00 117.039,50	117.039,50	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.7692.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	156.481,08 158.486,39 64.409,77	222.896,16	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 16

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

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 10.05.02.05	CAP.7714.801 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	156.481,08 158.486,39 181.449,27	339.935,66	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.086.514,18 9.444.310,27 -190.762,72	9.253.547,55	7.231.516,83 7.387.307,61 -372.211,99	7.015.095,62
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	10.086.514,18 9.444.310,27 -190.762,72	9.253.547,55	7.231.516,83 7.387.307,61 -372.211,99	7.015.095,62
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.086.514,18 9.444.310,27 -190.762,72	9.253.547,55	7.231.516,83 7.387.307,61 -372.211,99	7.015.095,62
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
S 11.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 11.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 11.01.02.02	CAP.7780.001 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60
S 11.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 17

13/12/2016

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 11.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 11.01.02.05	CAP.7780.901 FPV - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 11.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 11.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 2.000,00 -1.793,40	0,00 206,60
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60
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 12.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 12.01.02.02	CAP.7885.001 MOBILI, ARREDI	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 18

13/12/2016

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 12.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93
S 12.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 12.01.02.05	CAP.7885.901 FPV - MOBILI E ARREDI	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.02.01.04	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	848.191,12 750.609,45 -6.016,11	744.593,34	1.037.094,12 939.512,45 -6.016,11	933.496,34
S 12.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	848.191,12 750.609,45 -6.016,11	744.593,34	1.037.094,12 939.512,45 -6.016,11	933.496,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

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 12.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.02.01.10	CAP.6159.902 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	0,00 0,00 6.016,11	6.016,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 6.016,11	6.016,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	848.191,12 750.609,45 0,00	750.609,45	1.037.094,12 939.512,45 -6.016,11	933.496,34
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	848.191,12 750.609,45 0,00	750.609,45	1.037.094,12 939.512,45 -6.016,11	933.496,34
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 12.03.01.03	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	77.961,79 81.063,26 -2.225,28	78.837,98	91.747,67 94.849,14 -2.225,28	92.623,86
S 12.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	77.961,79 81.063,26 -2.225,28	78.837,98	91.747,67 94.849,14 -2.225,28	92.623,86
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 20

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

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 12.03.01.04	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.383.068,47 4.641.646,83 -27.108,00	4.614.538,83	6.567.476,44 4.826.054,80 -27.108,00	4.798.946,80
S 12.03.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.383.068,47 4.641.646,83 -27.108,00	4.614.538,83	6.567.476,44 4.826.054,80 -27.108,00	4.798.946,80
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.03.01.10	CAP.6154.904 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	0,00 0,00 2.225,28	2.225,28	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	CAP.6159.903 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	0,00 780.863,02 27.108,00	807.971,02	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 780.863,02 29.333,28	810.196,30	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.461.030,26 5.503.573,11 0,00	5.503.573,11	6.659.224,11 4.920.903,94 -29.333,28	4.891.570,66
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.461.030,26 5.503.573,11 0,00	5.503.573,11	6.659.224,11 4.920.903,94 -29.333,28	4.891.570,66
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.04.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 21

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

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 12.04.01.04	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	10.925.955,20 10.847.486,66 -6.057,72	10.841.428,94	11.115.311,67 11.036.843,13 -6.057,72	11.030.785,41
S 12.04.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.925.955,20 10.847.486,66 -6.057,72	10.841.428,94	11.115.311,67 11.036.843,13 -6.057,72	11.030.785,41
S 12.04.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.04.01.10	CAP.6159.904 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00 6.057,72	6.057,72	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 6.057,72	6.057,72	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.925.955,20 10.847.486,66 0,00	10.847.486,66	11.115.311,67 11.036.843,13 -6.057,72	11.030.785,41
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.925.955,20 10.847.486,66 0,00	10.847.486,66	11.115.311,67 11.036.843,13 -6.057,72	11.030.785,41
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.07.01.01	CAP.6171.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	47.550,00 47.550,00 -8.204,16	39.345,84	51.643,10 51.643,10 -8.204,16	43.438,94

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 22

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

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 12.07.01.01	CAP.6171.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	3.135,00 3.135,00 -199,00	2.936,00	3.373,60 3.373,60 -199,00	3.174,60
S 12.07.01.01	CAP.6176.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	175.950,00 174.050,00 -31.000,00	143.050,00	177.135,89 175.235,89 -31.000,00	144.235,89
S 12.07.01.01	CAP.6176.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	10.619,12 12.519,12 -1.010,00	11.509,12	11.373,26 13.273,26 -1.010,00	12.263,26
S 12.07.01.01	CAP.6191.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	51.945,00 26.945,00 -2.000,00	24.945,00	51.945,00 26.945,00 -2.000,00	24.945,00
S 12.07.01.01	CAP.6192.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	13.890,00 6.090,00 -600,00	5.490,00	13.890,00 6.090,00 -600,00	5.490,00
S 12.07.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	303.089,12 270.289,12 -43.013,16	227.275,96	309.360,85 276.560,85 -43.013,16	233.547,69
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 12.07.01.02	CAP.6184.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	15.810,00 15.810,00 -2.742,25	13.067,75	16.344,31 16.344,31 -2.742,25	13.602,06
S 12.07.01.02	CAP.6193.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	4.450,00 2.250,00 -170,00	2.080,00	4.450,00 2.250,00 -170,00	2.080,00
S 12.07.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.260,00 18.060,00 -2.912,25	15.147,75	20.794,31 18.594,31 -2.912,25	15.682,06
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 23

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

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 12.07.01.10	CAP.6171.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 8.204,16	8.204,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6171.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 199,00	199,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6176.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 31.000,00	31.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6176.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 1.010,00	1.010,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6184.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	0,00 0,00 2.742,25	2.742,25	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6191.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6192.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 600,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6193.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00 0,00 170,00	170,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 45.925,41	45.925,41	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	323.349,12 288.349,12 0,00	288.349,12	330.155,16 295.155,16 -45.925,41	249.229,75
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

Pag. 24

13/12/2016

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 12.07.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 12.07.02.02	CAP.7909.001 AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00
S 12.07.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00
S 12.07.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 12.07.02.05	CAP.7909.801 FPV - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.05	CAP.7909.901 FPV - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00 0,00 6.499,84	6.499,84	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 6.499,84	6.499,84	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.000,00 10.599,84 -4.100,00	6.499,84	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	335.349,12 298.948,96 -4.100,00	294.848,96	342.155,16 305.755,00 -56.525,25	249.229,75
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.584.525,70 17.414.618,18 -4.100,00	17.410.518,18	19.167.785,06 17.217.014,52 -102.108,43	17.114.906,09
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	43.273.285,84 42.718.179,37 -451.402,35	42.266.777,02	38.830.164,27 38.205.808,69 -1.823.095,96	36.382.712,73

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINA DEL GIUDICE

CODICE FISCALE: DLGMRN65R46L483S

DATA FIRMA: 13/12/2016 12:04:25

*IMPRONTA: 9345E9B926F107AC7E0C79778DF9CC8BE0A28F508DE1364635DC5AC9E023EAC9
E0A28F508DE1364635DC5AC9E023EAC9011EBE8C0B6151747EC4C9CF66B84902
011EBE8C0B6151747EC4C9CF66B849025627B08D38FD1A7C6B3B7B5ABE1A2356
5627B08D38FD1A7C6B3B7B5ABE1A2356461147CA28290DAB36EB7669770F1C87*