



Comune di Udine

BILANCIO DI PREVISIONE

2017 – 2018 - 2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 1

ENTRATE

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	5.169.844,35	3.852.608,47	677.265,40	658.327,53
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	9.458.863,31	5.881.300,41	1.884,91	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	10.483.501,73	8.215.840,25	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	8.004.280,25	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	60.245.926,36	37.886.078,03		
1.000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	12.561.013,08	competenza	43.657.000,00	43.595.000,00	43.225.000,00	43.120.000,00
			cassa	47.522.075,91	44.865.647,97		
1.000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.561.013,08	competenza	43.657.000,00	43.595.000,00	43.225.000,00	43.120.000,00
			cassa	47.522.075,91	44.865.647,97		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 2

ENTRATE

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.110.038,44	competenza cassa	85.754.392,48 89.343.534,10	57.278.995,07 68.485.416,45	55.592.818,99	53.946.201,93
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	56.563,21	competenza cassa	794.000,00 902.940,79	822.000,00 822.213,00	822.000,00	822.000,00
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	46.539,47	competenza cassa	252.740,00 281.793,66	351.390,00 397.929,47	254.392,00	251.383,00
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.331,00	competenza cassa	46.500,00 91.500,00	71.000,00 85.331,00	36.000,00	36.000,00
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	26.596,98	competenza cassa	57.750,11 123.500,99	289.740,22 316.337,20	176.744,67	112.757,67
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.254.069,10	competenza cassa	86.905.382,59 90.743.269,54	58.813.125,29 70.107.227,12	56.881.955,66	55.168.342,60

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Pagina 3

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.297.779,77	competenza cassa	16.236.543,00 22.991.879,89	15.699.724,17 19.195.943,20	15.543.164,66	15.170.164,66
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.363.905,42	competenza cassa	2.125.500,00 2.268.111,56	500,00 397.905,79	500,00	500,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	30.054,50	competenza cassa	248.050,00 311.994,17	135.500,00 165.554,50	135.500,00	135.500,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza cassa	6.179.700,00 6.179.700,00	5.600.000,00 5.600.000,00	5.100.000,00	4.900.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.625.218,32	competenza cassa	7.685.329,20 9.125.958,04	7.676.181,60 9.225.550,41	7.601.281,60	7.734.281,60
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.316.958,01	competenza cassa	32.475.122,20 40.877.643,66	29.111.905,77 34.584.953,90	28.380.446,26	27.940.446,26

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 4

ENTRATE

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.589.360,30	competenza	10.546.224,81	11.646.944,35	6.765.448,14	1.370.258,74
			cassa	8.917.303,54	14.236.304,65		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	1.955.503,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.955.503,00	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	398.094,43	competenza	96.858,00	2.523.753,00	45.000,00	45.000,00
			cassa	505.728,56	2.921.847,43		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	778.278,16	competenza	1.938.912,00	2.306.370,00	1.467.017,00	2.189.000,00
			cassa	2.834.761,17	3.084.648,16		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.765.732,89	competenza	14.537.497,81	16.477.067,35	8.277.465,14	3.604.258,74
			cassa	14.213.296,27	20.242.800,24		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Pagina 5

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	553,00	competenza	380.154,00	17.023,00	0,00	0,00
			cassa	380.707,00	17.576,00		
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	2.815.003,08	competenza	1.575.000,00	4.205.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
			cassa	3.400.000,00	2.815.003,08		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.815.556,08	competenza	1.955.154,00	4.222.023,00	7.154.782,00	8.700.000,00
			cassa	3.780.707,00	2.832.579,08		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	competenza	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
			cassa	240.000,00	240.000,00		
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	competenza	1.575.000,00	4.205.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
			cassa	1.575.000,00	4.205.000,00		
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	1.815.000,00	4.445.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
			cassa	1.815.000,00	4.445.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 7

ENTRATE

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	133.156,46	competenza	18.330.000,00	17.830.000,00	17.830.000,00	17.830.000,00
			cassa	18.514.939,34	17.963.156,46		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	168.548,62	competenza	1.080.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
			cassa	1.192.880,87	1.473.548,62		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	301.705,08	competenza	19.410.000,00	19.135.000,00	19.135.000,00	19.135.000,00
			cassa	19.707.820,21	19.436.705,08		
	Totale Titoli	54.015.034,24	competenza	200.755.156,60	175.799.121,41	170.209.431,06	166.368.047,60
			cassa	218.659.812,59	196.514.913,39		
	Totale Generale delle Entrate	54.015.034,24	competenza	225.867.365,99	193.748.870,54	170.888.581,37	167.026.375,13
			cassa	278.905.738,95	234.400.991,42		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 8

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	5.169.844,35	3.852.608,47	677.265,40	658.327,53
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	9.458.863,31	5.881.300,41	1.884,91	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	10.483.501,73	8.215.840,25	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	8.004.280,25	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	60.245.926,36	37.886.078,03		
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.561.013,08	competenza	43.657.000,00	43.595.000,00	43.225.000,00	43.120.000,00
			cassa	47.522.075,91	44.865.647,97		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.254.069,10	competenza	86.905.382,59	58.813.125,29	56.881.955,66	55.168.342,60
			cassa	90.743.269,54	70.107.227,12		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.316.958,01	competenza	32.475.122,20	29.111.905,77	28.380.446,26	27.940.446,26
			cassa	40.877.643,66	34.584.953,90		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.765.732,89	competenza	14.537.497,81	16.477.067,35	8.277.465,14	3.604.258,74
			cassa	14.213.296,27	20.242.800,24		
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.815.556,08	competenza	1.955.154,00	4.222.023,00	7.154.782,00	8.700.000,00
			cassa	3.780.707,00	2.832.579,08		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	1.815.000,00	4.445.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
			cassa	1.815.000,00	4.445.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	301.705,08	competenza	19.410.000,00	19.135.000,00	19.135.000,00	19.135.000,00
			cassa	19.707.820,21	19.436.705,08		
	Totale Titoli	54.015.034,24	competenza	200.755.156,60	175.799.121,41	170.209.431,06	166.368.047,60
			cassa	218.659.812,59	196.514.913,39		
	Totale Generale delle Entrate	54.015.034,24	competenza	225.867.365,99	193.748.870,54	170.888.581,37	167.026.375,13
			cassa	278.905.738,95	234.400.991,42		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 9

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	55.216,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.184.050,00 344.320,94 0,00 1.241.479,07	1.218.080,00 500,00 0,00 1.273.296,59	1.181.880,00 0,00 0,00 1.181.880,00	1.181.880,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	55.216,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.184.050,00 344.320,94 0,00 1.241.479,07	1.218.080,00 500,00 0,00 1.273.296,59	1.181.880,00 0,00 0,00 1.181.880,00	1.181.880,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.907,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	699.400,00 0,00 0,00 727.057,11	751.600,00 0,00 0,00 758.507,42	756.550,00 0,00 0,00 749.050,00	749.050,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.907,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	699.400,00 0,00 0,00 727.057,11	751.600,00 0,00 0,00 758.507,42	756.550,00 0,00 0,00 749.050,00	749.050,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 10

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	510.605,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.128.543,53 0,00 4.660.772,63	3.991.605,00 472.980,15 0,00 4.502.210,87	4.011.575,00 127.278,55 0,00 0,00	3.948.470,00 1.498,50 0,00 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.784,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	193.357,90 8.770,19 185.403,89	45.270,19 0,00 48.054,76	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.968.207,00 0,00 0,00 1.968.207,00	4.205.000,00 0,00 0,00 4.205.000,00	7.154.782,00 0,00 0,00 0,00	8.700.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	513.390,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.290.108,43 8.770,19 6.814.383,52	8.241.875,19 0,00 8.755.265,63	11.173.357,00 127.278,55 0,00	12.648.470,00 1.498,50 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.481.337,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.427.298,30 0,00 18.816.626,59	17.918.022,50 44.136,00 0,00 35.399.360,19	17.833.450,00 0,00 0,00	17.833.450,00 0,00 0,00
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.481.337,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.427.298,30 0,00 18.816.626,59	17.918.022,50 44.136,00 0,00 35.399.360,19	17.833.450,00 0,00 0,00	17.833.450,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 11

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	244.534,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.539.056,26 6.905,24 1.972.066,10	1.962.724,41 492.507,89 0,00 2.207.258,45	1.727.399,66 366.501,15 0,00 0,00	1.710.799,66 317.421,89 0,00 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.591,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.813.771,20 267.300,37 1.423.245,63	5.393.707,12 267.300,37 0,00 3.871.826,70	5.193.642,19 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	252.125,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.352.827,46 274.205,61 3.395.311,73	7.356.431,53 759.808,26 0,00 6.079.085,15	6.921.041,85 366.501,15 0,00 0,00	1.720.799,66 317.421,89 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	388.628,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.167.565,91 76.595,13 6.056.650,91	5.286.220,13 959.461,08 0,00 5.674.848,89	5.054.300,00 94.670,78 0,00 0,00	4.827.550,00 63.670,40 0,00 0,00
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	27.590,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.288.061,01 143.133,11 859.280,91	1.473.475,11 0,00 1.241.735,31	200.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	416.219,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.455.626,92 219.728,24 6.915.931,82	6.759.695,24 1.102.594,19 0,00 6.916.584,20	5.254.300,00 94.670,78 0,00 0,00	4.897.550,00 63.670,40 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 12

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	168.190,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.336.450,00 0,00 0,00 2.414.339,37	2.089.440,00 0,00 0,00 2.257.630,14	2.270.555,00 0,00 0,00 1.929.065,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	168.190,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.336.450,00 0,00 0,00 2.414.339,37	2.089.440,00 0,00 0,00 2.257.630,14	2.270.555,00 0,00 0,00 1.929.065,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	258.513,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.015.493,30 454.716,73 0,00 2.322.666,12	1.278.880,00 16.745,84 0,00 1.537.393,18	1.292.720,00 3.811,25 0,00 0,00	1.271.890,00 0,00 0,00 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	26.545,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	244.106,60 22.390,36 22.390,36 316.016,13	22.390,36 0,00 0,00 48.936,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	285.059,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.259.599,90 477.107,09 22.390,36 2.638.682,25	1.301.270,36 16.745,84 0,00 1.586.329,52	1.292.720,00 3.811,25 0,00 0,00	1.271.890,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 13

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	335.825,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.764.687,02 900.347,56 6.153.803,29	4.904.687,56 1.102.290,15 626.100,00 4.614.412,58	4.600.530,00 37.638,12 626.100,00 626.100,00	4.589.115,00 0,00 626.100,00
01.10.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	335.825,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.764.687,02 900.347,56 6.153.803,29	4.904.687,56 1.102.290,15 626.100,00 4.614.412,58	4.600.530,00 37.638,12 626.100,00 626.100,00	4.589.115,00 0,00 626.100,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	341.179,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.346.991,69 101.799,78 3.681.234,03	3.031.799,85 2.824,12 3.370.155,06	2.821.035,12 63.691,75 0,00	2.756.907,00 45.628,00 0,00
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	341.179,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.346.991,69 101.799,78 3.681.234,03	3.031.799,85 2.824,12 3.370.155,06	2.821.035,12 63.691,75 0,00	2.756.907,00 45.628,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	19.855.450,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.117.039,72 1.527.241,74 52.798.848,78	53.572.902,23 628.924,12 71.010.626,48	54.105.418,97 626.100,00 71.010.626,48	49.578.176,66 432.030,04 626.100,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 14

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
02.00.0	MISSIONE 02 - Giustizia						
02.01.0	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari						
02.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.521,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	39.532,17 0,00 0,00 586.784,84	0,00 0,00 0,00 2.521,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	138.150,82 25.325,77 0,00 112.825,05	130.000,00 25.325,77 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	2.521,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	177.682,99 25.325,77 0,00 699.609,89	130.000,00 25.325,77 0,00 132.521,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.00.0	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	2.521,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	177.682,99 25.325,77 0,00 699.609,89	130.000,00 25.325,77 0,00 132.521,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 15

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	245.079,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.255.896,87 423.957,20 4.242.734,96	602.457,20 475.624,75 0,00 847.536,37	47.400,00 10.758,61 0,00 0,00	37.400,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.552,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	373.201,24 100.008,46 304.972,44	120.008,46 100.008,46 0,00 133.560,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	258.631,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.629.098,11 523.965,66 4.547.707,40	722.465,66 575.633,21 0,00 981.096,83	47.400,00 10.758,61 0,00 0,00	37.400,00 0,00 0,00 0,00
03.02.0	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.272,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.800,00 0,00 29.027,55	4.700,00 800,00 0,00 30.972,75	4.700,00 0,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 0,00 0,00
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.964,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	77.500,00 36.234,00 41.266,00	46.473,62 36.234,00 0,00 65.438,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	45.237,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	87.300,00 36.234,00 70.293,55	51.173,62 37.034,00 0,00 96.411,27	4.700,00 0,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 16

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	303.868,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.716.398,11 560.199,66 4.618.000,95	773.639,28 612.667,21 0,00 1.077.508,10	52.100,00 10.758,61 0,00 0,00	42.100,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 17

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	118.573,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	940.757,96 16.736,57 1.284.615,97	976.586,57 650.939,10 0,00 1.095.159,59	932.600,00 380.640,66 0,00 0,00	925.000,00 64.266,83 0,00 0,00
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	53.801,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	174.608,51 46.102,68 142.857,91	126.102,68 46.102,68 0,00 179.903,97	100.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	172.374,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.115.366,47 62.839,25 1.427.473,88	1.102.689,25 697.041,78 0,00 1.275.063,56	1.032.600,00 380.640,66 0,00 0,00	985.000,00 64.266,83 0,00 0,00
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	533.823,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.674.277,01 13.634,72 4.295.552,91	2.559.934,72 1.068.756,03 0,00 3.093.757,80	2.398.880,00 461.144,74 0,00 0,00	2.466.360,00 389.716,71 0,00 0,00
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	134.320,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.181.761,27 923.491,35 2.155.989,09	5.797.250,61 2.315.774,30 0,00 4.446.782,07	3.175.000,00 0,00 0,00 0,00	7.760.000,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	668.143,67	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.856.038,28 937.126,07 6.451.542,00	8.357.185,33 3.384.530,33 0,00 7.540.539,87	5.573.880,00 461.144,74 0,00 0,00	10.226.360,00 389.716,71 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 18

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	129.042,00	120.990,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	129.042,00	120.990,00		
04.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	di competenza	129.042,00	120.990,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	129.042,00	120.990,00		
04.05.0	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore						
04.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.000,00	18.000,00		
04.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.000,00	18.000,00		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	929.704,47	di competenza	5.330.172,70	5.298.830,00	5.038.890,00	4.982.390,00
			di cui impegnato		3.799.371,02	2.705.620,75	646.083,07
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.873.365,97	6.228.534,47		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 19

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.000,00 5.598,52 0,00 3.401,48	9.598,52 5.598,52 0,00 9.598,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	929.704,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.339.172,70 3.804.969,54 5.598,52 5.876.767,45	5.308.428,52 3.804.969,54 0,00 6.238.132,99	5.038.890,00 2.705.620,75 0,00	4.982.390,00 646.083,07 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.770.222,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.457.619,45 7.886.541,65 1.005.563,84 13.902.825,33	15.037.293,10 3.547.406,15 0,00 15.322.726,42	11.663.370,00 1.100.066,61 0,00 0,00	16.211.750,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 20

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.561,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.950,00 85.514,11 0,00 152.815,35	194.800,00 56.051,44 0,00 200.361,83	115.100,00 51.180,77 0,00 0,00	113.400,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	56.938,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.164.236,00 161.500,25 0,00 1.046.615,59	1.298.631,19 166.621,92 0,00 1.355.569,32	1.806.163,84 0,00 0,00 0,00	595.258,74 0,00 0,00 0,00
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	62.499,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.298.186,00 252.136,03 161.500,25 1.199.430,94	1.493.431,19 56.051,44 0,00 1.555.931,15	1.921.263,84 51.180,77 0,00 0,00	708.658,74 0,00 0,00 0,00
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.082.289,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.251.489,98 2.229.751,40 75.786,49 8.786.665,61	7.249.744,13 1.188.802,94 0,00 8.332.033,95	6.881.138,25 1.096.659,81 0,00 0,00	6.706.308,25 0,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	73.240,19	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.594.408,96 32.203,12 32.203,12 1.666.167,35	414.551,47 0,00 0,00 487.791,66	1.746.708,11 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 21

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.155.530,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.845.898,94 107.989,61 10.452.832,96	7.664.295,60 2.261.954,52 0,00 8.819.825,61	8.627.846,36 1.188.802,94 0,00 0,00	6.836.308,25 1.096.659,81 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.218.029,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.144.084,94 269.489,86 11.652.263,90	9.157.726,79 2.514.090,55 0,00 10.375.756,76	10.549.110,20 1.244.854,38 0,00 0,00	7.544.966,99 1.147.840,58 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 22

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.081.769,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.965.932,69 2.238.420,27 100.535,87 6.479.667,34	4.953.781,87 1.499.094,55 0,00 6.035.550,88	4.851.066,00 650.756,09 0,00 0,00	4.620.756,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	357.409,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.330.076,08 1.320.253,74 1.320.253,74 3.398.456,00	3.290.027,38 0,00 0,00 2.850.166,96	840.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.439.178,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.296.008,77 3.558.674,01 1.420.789,61 9.878.123,34	8.243.809,25 1.499.094,55 0,00 8.885.717,84	5.691.066,00 650.756,09 0,00 0,00	4.665.756,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	51.135,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	326.772,00 145.444,47 0,00 405.243,22	330.975,00 87.851,41 0,00 382.110,52	322.580,00 42.894,00 0,00 0,00	316.380,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	51.135,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	326.772,00 145.444,47 0,00 405.243,22	330.975,00 87.851,41 0,00 382.110,52	322.580,00 42.894,00 0,00 0,00	316.380,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.490.314,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.622.780,77 3.704.118,48 1.420.789,61 10.283.366,56	8.574.784,25 1.586.945,96 0,00 9.267.828,36	6.013.646,00 693.650,09 0,00 0,00	4.982.136,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 23

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	169.636,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	894.070,50 93.151,88 29.565,48 951.646,95	759.445,48 93.151,88 0,00 929.081,85	729.900,00 22.570,00 0,00 0,00	729.900,00 0,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	169.636,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	894.070,50 93.151,88 29.565,48 951.646,95	759.445,48 93.151,88 0,00 929.081,85	729.900,00 22.570,00 0,00 0,00	729.900,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	169.636,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	894.070,50 93.151,88 29.565,48 951.646,95	759.445,48 93.151,88 0,00 929.081,85	729.900,00 22.570,00 0,00 0,00	729.900,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 24

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.490,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	603.212,00 0,00 0,00 631.665,22	438.160,00 0,00 0,00 446.650,09	388.240,00 0,00 0,00 0,00	388.240,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.040.311,00 35.685,00 35.685,00 1.004.626,00	1.537.409,00 35.685,00 0,00 1.537.409,00	657.015,00 0,00 0,00 0,00	1.432.000,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	8.490,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.643.523,00 35.685,00 35.685,00 1.636.291,22	1.975.569,00 0,00 0,00 1.984.059,09	1.045.255,00 0,00 0,00 0,00	1.820.240,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 25

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.490,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.643.523,00 35.685,00 0,00	1.975.569,00 0,00 0,00	1.045.255,00 0,00 0,00	1.820.240,00 0,00 0,00
				1.636.291,22	1.984.059,09		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 26

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	582.080,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.747.724,00 0,00 2.191.382,53	1.804.516,36 0,00 2.386.597,29	1.809.490,00 0,00 0,00	1.842.670,00 57.616,92 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	37.334,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.752,39 6.225,86 168.146,62	1.011.855,00 1.884,91 1.047.304,25	499.886,91 0,00	717.000,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	619.415,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.878.476,39 6.225,86 2.359.529,15	2.816.371,36 1.884,91 3.433.901,54	2.309.376,91 0,00	2.559.670,00 57.616,92 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.052.236,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.911.000,00 0,00 0,00 11.030.915,00	10.876.000,00 0,00 0,00 11.928.236,90	10.876.000,00 0,00 0,00	10.876.000,00 0,00 0,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	690,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	156.247,94 337.508,62 137.508,62 19.361,52	337.508,62 0,00 0,00 338.199,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.052.927,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.067.247,94 137.508,62 11.050.276,52	11.213.508,62 337.508,62 12.266.436,06	10.876.000,00 0,00 0,00	10.876.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 27

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	312.050,00 280.800,00 280.345,48 0,00 0,00 312.050,00 280.800,00	247.700,00 247.596,23 247.596,23 0,00 0,00 0,00	214.300,00 214.185,05 214.185,05 0,00	
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	312.050,00 280.800,00 280.345,48 0,00 312.050,00 280.800,00	247.700,00 247.596,23 247.596,23 0,00	214.300,00 214.185,05 214.185,05 0,00	
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.831,08 146.035,45 56.035,45 87.242,11	146.035,45 56.035,45 0,00 146.035,45	0,00 0,00 0,00 0,00	
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.831,08 146.035,45 56.035,45 87.242,11	146.035,45 56.035,45 0,00 146.035,45	0,00 0,00 0,00 0,00	
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 28

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
09.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.550,00 0,00 0,00 130.550,00	155.550,00 0,00 0,00 155.550,00	155.550,00 0,00 0,00 0,00	155.550,00 0,00 0,00 0,00
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.550,00 0,00 0,00 130.550,00	155.550,00 0,00 0,00 155.550,00	155.550,00 0,00 0,00 0,00	155.550,00 0,00 0,00 0,00
09.08.0	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.963,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	135.450,00 0,00 0,00 173.967,87	133.035,00 0,00 0,00 159.998,49	127.490,00 0,00 0,00 0,00	127.490,00 0,00 0,00 0,00
09.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	26.963,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	135.450,00 0,00 0,00 173.967,87	133.035,00 0,00 0,00 159.998,49	127.490,00 0,00 0,00 0,00	127.490,00 0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.699.306,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.657.605,41 1.195.090,70 199.769,93 14.113.615,65	14.745.300,43 429.007,05 1.884,91 16.442.721,54	13.716.116,91 271.801,97 0,00 0,00	13.933.010,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 29

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.227,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.756,44 0,00 0,00 21.444,24	4.000,00 0,00 0,00 19.227,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	15.227,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.756,44 0,00 0,00 21.444,24	4.000,00 0,00 0,00 19.227,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.03.0	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua						
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.750,00 3.797,28 0,00 4.750,00	4.000,00 2.228,19 0,00 4.000,00	2.300,00 1.291,20 0,00 0,00	1.300,00 1.291,20 0,00 0,00
10.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.750,00 3.797,28 0,00 4.750,00	4.000,00 2.228,19 0,00 4.000,00	2.300,00 1.291,20 0,00 0,00	1.300,00 1.291,20 0,00 0,00
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.199.659,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.340.889,11 3.065.536,48 13.400,00 5.011.698,90	4.177.156,00 2.860.599,56 0,00 5.376.815,72	4.045.440,00 2.750.452,68 0,00 0,00	3.950.030,00 2.750.452,68 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 30

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	188.197,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.297.510,90 4.050.708,64 2.377.969,27 4.022.220,84	12.260.133,20 58.060,00 0,00 8.708.576,84	993.716,00 0,00 0,00 0,00	1.320.000,00 0,00 0,00 0,00
10.05.0	Total PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.387.857,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.638.400,01 7.116.245,12 2.391.369,27 9.033.919,74	16.437.289,20 2.918.659,56 0,00 14.085.392,56	5.039.156,00 2.750.452,68 0,00 0,00	5.270.030,00 2.750.452,68 0,00 0,00
10.00.0	Total MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.403.084,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.663.906,45 7.120.042,40 2.391.369,27 9.060.113,98	16.445.289,20 2.920.887,75 0,00 14.108.619,76	5.041.456,00 2.751.743,88 0,00 0,00	5.271.330,00 2.751.743,88 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 31

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.923,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.250,00 0,00 39.976,04	4.350,00 1.000,00 0,00 13.273,88	4.200,00 0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00 0,00
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.400,00 5.757,18 38.524,87	5.757,18 5.757,18 0,00 5.757,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	8.923,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.650,00 5.757,18 78.500,91	10.107,18 6.757,18 0,00 19.031,06	4.200,00 0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00 0,00
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.923,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.650,00 5.757,18 78.500,91	10.107,18 6.757,18 0,00 19.031,06	4.200,00 0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 32

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.813.104,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.357.636,92 3.057.943,51 0,00 12.252.374,02	4.393.258,25 1.476.456,66 0,00 6.206.362,52	4.302.708,56 423.392,38 0,00 0,00	4.258.550,00
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.108,10	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	44.000,00 4.176,07 4.176,07 61.661,93	24.176,07 0,00 0,00 35.284,17	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.824.212,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.401.636,92 3.062.119,58 4.176,07 12.314.035,95	4.417.434,32 1.476.456,66 0,00 6.241.646,69	4.352.708,56 423.392,38 0,00 0,00	4.258.550,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	802.720,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.341.601,36 53.619,23 28.619,23 5.027.377,44	3.048.619,23 0,00 0,00 3.851.339,69	3.020.000,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	802.720,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.341.601,36 53.619,23 28.619,23 5.027.377,44	3.048.619,23 0,00 0,00 3.851.339,69	3.020.000,00 0,00 0,00 0,00	3.020.000,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 33

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.398.308,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.838.708,81 948.857,64 13.555.564,10	4.398.357,64 1.065.669,28 0,00 5.796.665,92	3.449.500,00 0,00 0,00 0,00	3.449.500,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 4.989,80 4.989,80 10,20	9.989,80 4.989,80 0,00 9.989,80	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.398.308,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.843.708,81 953.847,44 13.555.574,30	4.408.347,44 1.070.659,08 0,00 5.806.655,72	3.454.500,00 0,00 0,00 0,00	3.454.500,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.761.178,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.766.293,36 938.451,01 21.739.099,11	11.149.794,37 6.119.410,61 0,00 12.910.972,66	10.206.633,36 871.204,21 0,00 0,00	10.211.933,36 791.182,23 0,00 0,00
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.761.178,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.766.293,36 938.451,01 21.739.099,11	11.149.794,37 6.119.410,61 0,00 12.910.972,66	10.206.633,36 871.204,21 0,00 0,00	10.211.933,36 791.182,23 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 34

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	14.875,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.386,82 0,00 0,00 517.219,82	472.800,00 0,00 0,00 487.675,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	14.875,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.386,82 0,00 0,00 517.219,82	472.800,00 0,00 0,00 487.675,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.194.218,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.153.800,00 0,00 0,00 3.367.376,01	1.690.000,00 0,00 0,00 2.884.218,65	1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00	1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.194.218,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.153.800,00 0,00 0,00 3.367.376,01	1.690.000,00 0,00 0,00 2.884.218,65	1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00	1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	237.772,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.474.882,77 100.522,07 54.796,11 8.394.838,90	2.489.056,11 18.570,12 0,00 2.726.828,12	2.354.420,00 0,00 0,00 0,00	2.251.200,00 0,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.613,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	46.900,00 10.599,84 6.499,84 40.400,16	10.599,84 0,00 0,00 14.213,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 35

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	241.385,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.521.782,77 61.295,95 8.435.239,06	2.499.655,95 111.121,91 0,00 2.741.041,44	2.354.420,00 18.570,12 0,00 0,00	2.251.200,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	351.615,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.595.530,00 11.582,74 1.898.765,53	1.526.012,74 897.423,60 0,00 1.877.628,51	1.449.330,00 763.568,90 0,00 0,00	1.438.210,00 606.472,07 0,00 0,00
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	35.962,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	272.956,00 3.501,40 343.532,79	423.501,40 3.501,40 0,00 156.435,25	160.000,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	387.578,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.868.486,00 15.084,14 2.242.298,32	1.949.514,14 0,00 2.034.063,76	1.609.330,00 763.568,90 0,00 0,00	1.598.210,00 606.472,07 0,00 0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.624.476,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	61.409.696,04 2.001.473,84 67.198.220,01	29.636.165,45 0,00 36.957.613,61	27.000.391,92 3.129.799,89 0,00	26.797.193,36 1.821.046,68 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 36

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
13.00.0	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
13.07.0	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	58.281,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	345.920,00 0,00 409.345,16	365.010,00 114.722,70 0,00 423.291,35	365.490,00 0,00 0,00 0,00	365.490,00 0,00 0,00 0,00
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.869,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	76.857,43 10.217,73 66.669,70	10.217,73 10.217,73 0,00 13.087,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
13.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	61.151,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	422.777,43 10.217,73 476.014,86	375.227,73 124.940,43 0,00 436.378,77	365.490,00 0,00 0,00 0,00	365.490,00 0,00 0,00 0,00
13.00.0	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	61.151,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	422.777,43 10.217,73 476.014,86	375.227,73 124.940,43 0,00 436.378,77	365.490,00 0,00 0,00 0,00	365.490,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 37

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'						
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato						
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	52.610,00 0,00 52.610,00	10.700,00 10.626,06 0,00 50.700,00	8.900,00 8.822,05 0,00 0,00	7.000,00 6.936,63 0,00 0,00
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	52.610,00 0,00 52.610,00	10.700,00 10.626,06 0,00 50.700,00	8.900,00 8.822,05 0,00 0,00	7.000,00 6.936,63 0,00 0,00
14.02.0	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	894.288,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.769.400,00 34.412,75 7.211,42 1.824.763,59	695.520,42 5.388,34 0,00 1.589.808,88	101.000,00 0,00 0,00 0,00	101.100,00 0,00 0,00 0,00
14.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	140.422,27 140.422,27 140.422,27 0,00	140.422,27 0,00 0,00 140.422,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	894.288,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.909.822,27 174.835,02 147.633,69 1.824.763,59	835.942,69 5.388,34 0,00 1.730.231,15	101.000,00 0,00 0,00 0,00	101.100,00 0,00 0,00 0,00
14.03.0	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 38

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.04.0	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	97.558,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	922.836,69 132.373,22 0,00 984.420,15	823.250,00 27.779,10 0,00 920.808,66	835.730,00 27.410,35 0,00 826.730,00	
14.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
14.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	97.558,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	922.836,69 132.373,22 0,00 984.420,15	823.250,00 27.779,10 0,00 920.808,66	835.730,00 27.410,35 0,00 826.730,00	
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1.031.847,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.885.268,96 317.834,30 147.633,69 2.861.793,74	1.669.892,69 41.989,49 0,00 2.701.739,81	945.630,00 34.346,98 0,00 934.830,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 39

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	149,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.193,42 0,00 134.643,69	123.800,00 123.723,24 0,00 123.949,86	123.800,00 0,00 0,00 0,00	123.800,00 0,00 0,00 0,00
15.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	149,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	133.193,42 0,00 134.643,69	123.800,00 123.723,24 0,00 123.949,86	123.800,00 0,00 0,00 0,00	123.800,00 0,00 0,00 0,00
15.02.0	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale						
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.560,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.600,00 0,00 42.600,00	50.000,00 38.640,00 0,00 54.560,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
15.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	4.560,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.600,00 0,00 42.600,00	50.000,00 38.640,00 0,00 54.560,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.948,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	619.603,00 55.485,00 55.485,00 619.152,51	433.985,00 0,00 0,00 438.933,31	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 40

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	4.948,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	619.603,00 55.485,00 55.485,00 619.152,51	433.985,00 0,00 0,00 438.933,31	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	9.658,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	795.396,42 217.848,24 55.485,00 796.396,20	607.785,00 0,00 0,00 617.443,17	161.800,00 0,00 0,00 171.800,00	171.800,00 0,00 0,00 171.800,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 41

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.160,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	186.081,45 31.753,48 48.341,28 208.661,50	199.424,76 16.113,75 48.341,28 162.244,00	217.768,28 32.227,53 0,00	70.201,53
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	11.160,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	186.081,45 31.753,48 48.341,28 208.661,50	199.424,76 16.113,75 48.341,28 162.244,00	217.768,28 32.227,53 0,00	70.201,53
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.160,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	186.081,45 31.753,48 48.341,28 208.661,50	199.424,76 16.113,75 48.341,28 162.244,00	217.768,28 32.227,53 0,00	70.201,53

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 42

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
18.00.0	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18.01.0	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	504.785,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	164.320,00 0,00 0,00 644.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 5.639.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 0,00	5.135.000,00 0,00 0,00 0,00
18.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	504.785,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	164.320,00 0,00 0,00 644.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 5.639.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 0,00	5.135.000,00 0,00 0,00 0,00
18.00.0	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	504.785,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	164.320,00 0,00 0,00 644.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 5.639.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 0,00	5.135.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 43

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	234.712,35 0,00 0,00 523.209,50	437.115,97 0,00 0,00 1.000.000,00	419.076,09 0,00 0,00 0,00	425.398,59 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	234.712,35 0,00 0,00 523.209,50	437.115,97 0,00 0,00 1.000.000,00	419.076,09 0,00 0,00 0,00	425.398,59 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.417.200,00 0,00 0,00 0,00	1.942.300,00 0,00 0,00 0,00	2.143.300,00 0,00 0,00 0,00	2.521.700,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.417.200,00 0,00 0,00 0,00	1.942.300,00 0,00 0,00 0,00	2.143.300,00 0,00 0,00 0,00	2.521.700,00 0,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.052,00 0,00 0,00 0,00	5.052,00 0,00 0,00 0,00	5.052,00 0,00 0,00 0,00	5.052,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 44

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.0	Total PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.545.052,00 0,00 0,00 0,00	5.052,00 0,00 0,00 0,00	5.052,00 0,00 0,00 0,00	5.052,00 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Total MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.196.964,35 0,00 0,00 523.209,50	2.384.467,97 0,00 0,00 1.000.000,00	2.567.428,09 0,00 0,00 0,00	2.952.150,59 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 45

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.264.500,00 13.423.523,31 0,00 14.264.500,00	13.423.850,00 12.134.418,23 0,00 13.423.850,00	12.439.500,00 10.476.529,31 0,00 0,00	11.346.900,00 10.476.529,31 0,00 0,00
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.264.500,00 13.423.523,31 0,00 14.264.500,00	13.423.850,00 12.134.418,23 0,00 13.423.850,00	12.439.500,00 10.476.529,31 0,00 0,00	11.346.900,00 10.476.529,31 0,00 0,00
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.264.500,00 13.423.523,31 0,00 14.264.500,00	13.423.850,00 12.134.418,23 0,00 13.423.850,00	12.439.500,00 10.476.529,31 0,00 0,00	11.346.900,00 10.476.529,31 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 46

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.787.137,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.410.000,00 8.467,20 0,00 22.278.939,69	19.135.000,00 6.495,24 0,00 20.922.137,52	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.787.137,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.410.000,00 8.467,20 0,00 22.278.939,69	19.135.000,00 6.495,24 0,00 20.922.137,52	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.787.137,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.410.000,00 8.467,20 0,00 22.278.939,69	19.135.000,00 6.495,24 0,00 20.922.137,52	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00
Totale Missioni		38.960.065,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	225.867.365,99 53.136.720,88 9.733.908,88 229.047.605,28	193.748.870,54 25.798.272,69 679.150,31 222.531.673,28	170.888.581,37 25.798.272,69 658.327,53 222.531.673,28	167.026.375,13 18.767.778,91 626.100,00
Totale Generale delle Spese		38.960.065,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	225.867.365,99 53.136.720,88 9.733.908,88 229.047.605,28	193.748.870,54 25.798.272,69 679.150,31 222.531.673,28	170.888.581,37 25.798.272,69 658.327,53 222.531.673,28	167.026.375,13 18.767.778,91 626.100,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pagina 47

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	65.750,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	325.946,25 0,00 0,00 365.872,74	220.000,00 0,00 0,00 285.750,42	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	65.750,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	325.946,25 0,00 0,00 365.872,74	220.000,00 0,00 0,00 285.750,42	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	14.875,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.386,82 0,00 0,00 517.219,82	472.800,00 0,00 0,00 487.675,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	14.875,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.386,82 0,00 0,00 517.219,82	472.800,00 0,00 0,00 487.675,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00	472.800,00 0,00 0,00 472.800,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.097.665,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.490.000,00 0,00 0,00 2.637.043,06	1.650.000,00 0,00 0,00 2.747.665,17	1.490.000,00 0,00 0,00 1.490.000,00	1.490.000,00 0,00 0,00 1.490.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pagina 48

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.097.665,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.490.000,00 0,00 0,00 2.637.043,06	1.650.000,00 0,00 0,00 2.747.665,17	1.490.000,00 0,00 0,00 0,00	1.490.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.500,00 0,00 0,00 30.500,00	30.500,00 0,00 0,00 30.500,00	30.500,00 0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.500,00 0,00 0,00 30.500,00	30.500,00 0,00 0,00 30.500,00	30.500,00 0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.178.290,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.358.833,07 0,00 0,00 3.550.635,62	2.373.300,00 0,00 0,00 3.551.590,59	2.213.300,00 0,00 0,00 0,00	2.213.300,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pagina 49

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		1.178.290,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.361.833,07 0,00 0,00 3.553.635,62	2.376.300,00 0,00 0,00 3.554.590,59	2.216.300,00 0,00 0,00 0,00	2.216.300,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 50

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	278,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.748,66 0,00 7.887,69	11.820,07 278,07 0,00 12.098,13	9.171,00 0,00 0,00 0,00	8.777,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	278,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.748,66 0,00 7.887,69	11.820,07 278,07 0,00 12.098,13	9.171,00 0,00 0,00 0,00	8.777,00 0,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	278,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.748,66 0,00 7.887,69	11.820,07 278,07 0,00 12.098,13	9.171,00 0,00 0,00 0,00	8.777,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 51

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00 49.500,00	4.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00 49.500,00	4.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	634,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.650,00 2.006,67 0,00 7.650,00	199.981,67 966,67 0,00 200.616,07	95.841,67 966,67 0,00 0,00	96.591,67 966,66 0,00 5.000,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	634,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.650,00 2.006,67 0,00 7.650,00	199.981,67 966,67 0,00 200.616,07	95.841,67 966,67 0,00 0,00	101.591,67 966,66 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 52

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	634,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.650,00 0,00 7.650,00	249.481,67 2.006,67 0,00 250.116,07	100.141,67 966,67 0,00	101.591,67 966,66 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 53

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.716,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.551,45 3.998,48 0,00 34.527,24	86.863,48 0,00 0,00 97.579,50	79.727,00 0,00 0,00 21.474,00	
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	10.716,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.551,45 3.998,48 0,00 34.527,24	86.863,48 0,00 0,00 97.579,50	79.727,00 0,00 0,00 21.474,00	
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.716,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.551,45 3.998,48 0,00 34.527,24	86.863,48 0,00 0,00 97.579,50	79.727,00 0,00 0,00 21.474,00	
	Totale Missioni	11.628,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.950,11 6.283,22 0,00 50.064,93	348.165,22 966,67 0,00 359.793,70	189.039,67 966,67 0,00 131.842,67	

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Spese correnti	36.120.412,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	158.890.230,39 30.551.070,88 3.852.608,47 173.027.064,38	122.769.928,27 677.265,40 156.828.607,06	116.725.167,32 13.597.414,31 658.327,53	115.540.216,39 8.284.754,36 626.100,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.052.515,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	31.334.428,60 9.153.659,49 5.881.300,41 17.508.894,21	34.215.092,27 1.884,91 27.152.078,70	15.434.132,05 0,00	12.304.258,74 0,00
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.968.207,00 0,00 0,00 1.968.207,00	4.205.000,00 0,00 0,00 4.205.000,00	7.154.782,00 0,00 0,00 0,00	8.700.000,00 0,00 0,00 0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.264.500,00 13.423.523,31 0,00 14.264.500,00	13.423.850,00 12.134.418,23 0,00 13.423.850,00	12.439.500,00 10.476.529,31 0,00 0,00	11.346.900,00 10.476.529,31 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.787.137,52	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	19.410.000,00 8.467,20 0,00 22.278.939,69	19.135.000,00 6.495,24 0,00 20.922.137,52	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00	19.135.000,00 6.495,24 0,00 0,00
	Totali Titoli	38.960.065,29	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	225.867.365,99 53.136.720,88 9.733.908,88 229.047.605,28	193.748.870,54 25.798.272,69 679.150,31 222.531.673,28	170.888.581,37 25.798.272,69 658.327,53 222.531.673,28	167.026.375,13 18.767.778,91 626.100,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale Generale delle Spese		38.960.065,29		di competenza	225.867.365,99	193.748.870,54	170.888.581,37
				di cui impegnato	53.136.720,88	25.798.272,69	18.767.778,91
				di cui f. plu.vinc.	9.733.908,88	679.150,31	658.327,53
				cassa	229.047.605,28	222.531.673,28	626.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	19.855.450,80	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	55.117.039,72 4.501.027,69 1.527.241,74 52.798.848,78	53.572.902,23 707.026,19 628.924,12 71.010.626,48	54.105.418,97 432.030,04 626.100,00 626.100,00	49.578.176,66
02	MISSIONE 02 - Giustizia	2.521,32	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	177.682,99 25.325,77 25.325,77 699.609,89	130.000,00 0,00 0,00 132.521,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	303.868,82	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.716.398,11 612.667,21 560.199,66 4.618.000,95	773.639,28 10.758,61 0,00 1.077.508,10	52.100,00 0,00 0,00 0,00	42.100,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.770.222,45	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.457.619,45 7.886.541,65 1.005.563,84 13.902.825,33	15.037.293,10 3.547.406,15 0,00 15.322.726,42	11.663.370,00 1.100.066,61 0,00 0,00	16.211.750,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.218.029,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	10.144.084,94 2.514.090,55 269.489,86 11.652.263,90	9.157.726,79 1.244.854,38 0,00 10.375.756,76	10.549.110,20 1.147.840,58 0,00 0,00	7.544.966,99
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.490.314,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.622.780,77 3.704.118,48 1.420.789,61 10.283.366,56	8.574.784,25 1.586.945,96 0,00 9.267.828,36	6.013.646,00 693.650,09 0,00 0,00	4.982.136,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 57

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
07	MISSIONE 07 - Turismo	169.636,37	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	894.070,50 93.151,88 29.565,48 951.646,95	759.445,48 22.570,00 0,00 929.081,85	729.900,00 0,00 0,00 0,00	729.900,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.490,09	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.643.523,00 35.685,00 35.685,00 1.636.291,22	1.975.569,00 0,00 0,00 1.984.059,09	1.045.255,00 0,00 0,00 0,00	1.820.240,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.699.306,02	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.657.605,41 1.195.090,70 199.769,93 14.113.615,65	14.745.300,43 429.007,05 1.884,91 16.442.721,54	13.716.116,91 271.801,97 0,00 0,00	13.933.010,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.403.084,64	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	12.663.906,45 7.120.042,40 2.391.369,27 9.060.113,98	16.445.289,20 2.920.887,75 0,00 14.108.619,76	5.041.456,00 2.751.743,88 0,00 0,00	5.271.330,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	8.923,88	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	37.650,00 6.757,18 5.757,18 78.500,91	10.107,18 0,00 0,00 19.031,06	4.200,00 0,00 0,00 0,00	4.200,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.624.476,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	61.409.696,04 11.317.855,41 2.001.473,84 67.198.220,01	29.636.165,45 3.129.799,89 0,00 36.957.613,61	27.000.391,92 1.821.046,68 0,00 0,00	26.797.193,36
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	61.151,04	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	422.777,43 124.940,43 10.217,73 476.014,86	375.227,73 0,00 0,00 436.378,77	365.490,00 0,00 0,00 0,00	365.490,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	1.031.847,12		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.885.268,96 317.834,30 147.633,69 2.861.793,74	1.669.892,69 41.989,49 0,00 2.701.739,81	945.630,00 34.346,98 0,00 934.830,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	9.658,17		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	795.396,42 217.848,24 55.485,00 796.396,20	607.785,00 0,00 0,00 617.443,17	161.800,00 0,00 0,00 171.800,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.160,52		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	186.081,45 31.753,48 48.341,28 208.661,50	199.424,76 16.113,75 48.341,28 162.244,00	217.768,28 32.227,53 32.227,53 70.201,53
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	504.785,66		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	164.320,00 0,00 0,00 644.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 5.639.785,66	5.135.000,00 0,00 0,00 5.135.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.196.964,35 0,00 0,00 523.209,50	2.384.467,97 0,00 0,00 1.000.000,00	2.567.428,09 0,00 0,00 2.952.150,59
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.264.500,00 13.423.523,31 0,00 14.264.500,00	13.423.850,00 12.134.418,23 0,00 13.423.850,00	12.439.500,00 10.476.529,31 0,00 11.346.900,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.787.137,52		di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	19.410.000,00 8.467,20 0,00 22.278.939,69	19.135.000,00 6.495,24 0,00 20.922.137,52	19.135.000,00 6.495,24 0,00 19.135.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 59

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

06/03/2017

COMUNE DI UDINE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Totale Missioni	38.960.065,29					
		di competenza		225.867.365,99	193.748.870,54	170.888.581,37	167.026.375,13
		di cui impegnato			53.136.720,88	25.798.272,69	18.767.778,91
		di cui f. plu.vinc.		9.733.908,88	679.150,31	658.327,53	626.100,00
		cassa		229.047.605,28	222.531.673,28		
	Totale Generale delle Spese	38.960.065,29					
		di competenza		225.867.365,99	193.748.870,54	170.888.581,37	167.026.375,13
		di cui impegnato			53.136.720,88	25.798.272,69	18.767.778,91
		di cui f. plu.vinc.		9.733.908,88	679.150,31	658.327,53	626.100,00
		cassa		229.047.605,28	222.531.673,28		

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017**

Pagina 60

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.770,19	8.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	274.205,61	274.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	219.728,24	219.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	22.390,36	22.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	900.347,56	900.347,56	0,00	626.100,00	0,00	0,00	0,00	626.100,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	101.799,78	98.975,66	2.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,12

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017**

Pagina 63

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.420.789,61	1.420.789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	29.565,48	29.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	29.565,48	29.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	35.685,00	35.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.685,00	35.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.225,86	4.340,95	1.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,91
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	137.508,62	137.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017**

Pagina 64

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	56.035,45	56.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		199.769,93	197.885,02	1.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,91
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.391.369,27	2.391.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		2.391.369,27	2.391.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	5.757,18	5.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017**

Pagina 68

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.733.908,88	9.680.858,57	53.050,31	626.100,00	0,00	0,00	0,00	679.150,31

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018**

Pagina 69

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	626.100,00	626.100,00	0,00	626.100,00	0,00	0,00	0,00	626.100,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.824,12	2.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018**

Pagina 77

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	679.150,31	646.922,78	32.227,53	626.100,00	0,00	0,00	0,00	658.327,53

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019**

Pagina 86

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	658.327,53	658.327,53	0,00	626.100,00	0,00	0,00	0,00	626.100,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 88

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		37.886.078,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	3.852.608,47	677.265,40	658.327,53
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	131.520.031,06 0,00	128.487.401,92 0,00	126.228.788,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	122.769.928,27 677.265,40 1.942.300,00	116.725.167,32 658.327,53 2.143.300,00	115.540.216,39 626.100,00 2.521.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	13.423.850,00 0,00	12.439.500,00 0,00	11.346.900,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-821.138,74	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 89

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	821.138,74 0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00
		0,00	
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	7.394.701,51	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.881.300,41	1.884,91
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	25.144.090,35	22.587.029,14
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 90

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	4.205.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	34.215.092,27 1.884,91	15.434.132,05 0,00	12.304.258,74 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 91

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	4.205.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.205.000,00	7.154.782,00	8.700.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
	$W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y$	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	821.138,74		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-821.138,74	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 92

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	39.995.202,88
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	14.628.707,66
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	183.964.650,49
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	184.868.708,58
-	Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2016	-1.368.631,36
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2016	-589.825,89
-/+		
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	52.941.046,98
+	Entrate che prevede di accettare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevede di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	9.733.908,88
=		
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		43.207.138,10

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AL 31.12.2016	14.982.849,74
	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI DA CONTENZIOSO	1.800.214,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI RINNOVO CCRL	211.560,00
	ACCANTONAMENTO INDENITA' FINE MANDATO	19.922,56
	ALTRI ACCANTONAMENTI ELEZIONI	300.000,00
B) Totale parte accantonata		17.314.546,30
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	10.575.973,97
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	5.926.109,83
	VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	2.634.469,13
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.787.816,21
	ALTRI VINCOLI	4.000,00
C) Totale parte vincolata		20.928.369,14
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	256.460,30
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.707.762,36
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO LEGATI PARTE CORRENTE	404.800,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AMBITO PARTE CORRENTE	0,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CONTRIBUTI PARTE CORRENTE	184.602,38
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DALL'ENTE PARTE CORRENTE	20.176,36
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (LEGATI)	430.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE)	181.474,35
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (CONTRIBUTI REGIONALI)	3.302.741,47
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (MUTUI CDP)	1.160.374,17
	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (MUTUI ICS)	771.586,22

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 93

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

AVANZI DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI	1.548.525,30
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	8.004.280,25

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI**

Pagina 94

COMUNE DI UDINE

06/03/2017

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+) 52.035.976,64	44.089.785,90		43.595.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+) 69.517.935,35	85.425.413,90		59.955.839,74
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+) 31.981.495,04	32.112.546,40		29.111.905,77
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	153.535.407,03	161.627.746,20		132.662.745,51
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:				
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	(-) 3.907.600,00	3.566.500,00		3.290.360,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-) 99.000,00	171.714,77		208.800,00
Contributi erariali in c/c/interessi su mutui	(+) 1.010.962,82	861.023,83		735.353,72
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+) 0,00	0,00		0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		12.357.903,52	13.285.583,68	10.502.468,27
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2016	(+) 96.022.727,46	87.403.877,46		81.759.159,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+) 4.445.000,00	7.154.782,00		8.700.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	13.395.000,00 0,00	1.384.127,41 0,00	1.384.127,41 0,00	10,33 % 0,00 %
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	13.395.000,00	1.384.127,41	1.384.127,41	10,33 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.395.000,00	1.384.127,41	1.384.127,41	10,33 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	800.000,00	21.810,08	24.026,35	3,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	800.000,00	21.810,08	24.026,35	3,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.911.517,00	1.020.643,47	1.104.766,89	11,15 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.395.500,00	46.283,80	49.611,92	3,56 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	11.307.017,00	1.066.927,27	1.154.378,81	10,21 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	25.502.017,00	2.472.864,76	2.562.532,57	10,05 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	25.502.017,00	2.472.864,76	2.562.532,57	10,05 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	13.225.000,00 0,00	1.343.714,97 0,00	1.343.714,97 0,00	10,16 % 0,00 %
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	13.225.000,00	1.343.714,97	1.343.714,97	10,16 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.225.000,00	1.343.714,97	1.343.714,97	10,16 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	800.000,00	21.810,08	24.026,35	3,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	800.000,00	21.810,08	24.026,35	3,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.853.917,00	1.017.443,86	1.101.496,58	11,18 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.395.500,00	46.283,80	49.611,92	3,56 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	11.249.417,00	1.063.727,66	1.151.108,50	10,23 %
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	25.274.417,00	2.429.252,71	2.518.849,82	9,97 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	25.274.417,00	2.429.252,71	2.518.849,82	9,97 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ*

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	13.220.000,00 0,00 13.220.000,00	1.343.621,00 0,00 1.343.621,00	1.343.621,00 0,00 1.343.621,00	10,16 % 0,00 % 10,16 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.220.000,00	1.343.621,00	1.343.621,00	10,16 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	800.000,00	21.810,08	24.026,35	3,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	800.000,00	21.810,08	24.026,35	3,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.848.917,00	1.017.175,56	1.101.227,96	11,18 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.395.500,00	46.283,80	49.611,92	3,56 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	11.244.417,00	1.063.459,36	1.150.839,88	10,23 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	25.264.417,00	2.428.890,44	2.518.487,23	9,97 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	25.264.417,00	2.428.890,44	2.518.487,23	9,97 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziaria da entrate finali)	(+)	3.852.608,47	677.265,40
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziaria da entrate finali)	(+)	4.902.304,92	1.884,91
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziaria da entrate finali)	(+)	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	8.754.913,39	679.150,31
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	43.595.000,00	43.120.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	58.813.125,29	56.881.955,66
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	29.111.905,77	28.380.446,26
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	16.477.067,35	8.277.465,14
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	4.222.023,00	7.154.782,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <small>(1)G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</small>	(+)	1.700.000,00	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	122.092.662,87	116.066.839,79
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziaria da entrate finali)	(+)	677.265,40	658.327,53
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <small>(2)H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)</small>	(-)	1.942.300,00	2.143.300,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <small>(3)H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)</small>	(-)	5.052,00	5.052,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica <small>(H=H1+H2-H3+H4-H5)</small>	(-)	120.822.576,27	114.576.815,32
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	34.213.207,36	15.434.132,05
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziaria da entrate finali)	(+)	1.884,91	-
I3) Fondi crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <small>(2)</small>	(-)	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <small>(3)</small>	(-)	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica <small>(I=I1+I2-I3-I4)</small>	(-)	34.215.092,27	15.434.132,05
I_1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.205.000,00	7.154.782,00
I_2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziaria da entrate finali)	(+)	-	-
I) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria <small>(L=L_1 + L_2)</small>	(-)	4.205.000,00	7.154.782,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <small>(1)</small>	(-)	3.431.366,26	7.433.070,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <small>(4)</small>	(-)	5.173.652,00	5.173.652,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

ENTRATE	pag.	1
Titolo 1^ - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	pag.	1
Titolo 2^ - Trasferimenti correnti	pag.	2
Titolo 3^ - Entrate extratributarie	pag.	3
Titolo 4^ - Entrate in conto capitale	pag.	4
Titolo 5^ - Entrate da riduzione di attività finanziarie	pag.	5
Titolo 6^ - Accensione prestiti	pag.	6
Titolo 9^ - Entrate per conto terzi e partite di giro	pag.	7
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATA	pag.	8
 SPESA PER MISSIONI	pag.	9
- Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	pag.	9
- Missione 2 - Giustizia	pag.	14
- Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	pag.	15
- Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	pag.	17
- Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	pag.	20
- Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	pag.	22
- Missione 7 - Turismo	pag.	23
- Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag.	24
- Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag.	26
- Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	pag.	29
- Missione 11 - Soccorso civile	pag.	31
- Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag.	32
- Missione 13 - Tutela della salute	pag.	36
- Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	pag.	37

- Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag.	39
- Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	pag.	41
- Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	pag.	42
- Missione 20 - Fondi e accantonamenti	pag.	43
- Missione 50 - Debito pubblico	pag.	45
- Missione 99 - Servizi per conto terzi	pag.	46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	pag.	46
- FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI	pag.	47
- UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	pag.	50
- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	pag.	54
- RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI	pag.	56
- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017	pag.	60
- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018	pag.	69
- COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019	pag.	78
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	pag.	87
- EQUILIBRI DI BILANCIO	pag.	88
- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	pag.	92
- PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	pag.	94

- COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	pag.	95
- COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	pag.	98
- COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	pag.	101
- EQUILIBRI DI BILANCIO	pag.	104