

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL



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

ALLEGATO **B**

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 1

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.00	CAP.255.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	545.600,00 545.600,00 -14.500,00	531.100,00	545.600,00 545.600,00 -14.500,00	531.100,00
S 01.02.01.00	CAP.260.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	135.200,00 135.200,00 -3.400,00	131.800,00	135.200,33 135.200,33 -3.400,00	131.800,33
S 01.02.01.00	CAP.260.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.600,00 18.600,00 -800,00	17.800,00	18.600,00 18.600,00 -800,00	17.800,00
S 01.02.01.00	CAP.318.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	46.400,00 46.400,00 -1.300,00	45.100,00	53.307,09 53.307,09 -1.300,00	52.007,09
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	745.800,00 745.800,00 -20.000,00	725.800,00	752.707,42 752.707,42 -20.000,00	732.707,42
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	745.800,00 745.800,00 -20.000,00	725.800,00	752.707,42 752.707,42 -20.000,00	732.707,42
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera 3 218 del 06/06/2017

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	373.200,00 373.200,00 31.000,00	404.200,00	373.200,00 373.200,00 31.000,00	404.200,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	94.050,00 94.050,00 7.000,00	101.050,00	94.050,44 94.050,44 7.000,00	101.050,44
S 01.06.01.00	CAP.1201.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	13.290,00 13.290,00 1.000,00	14.290,00	13.290,00 13.290,00 1.000,00	14.290,00
S 01.06.01.00	CAP.1283.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	31.705,00 31.705,00 2.500,00	34.205,00	35.588,56 35.588,56 2.500,00	38.088,56
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	501.500,00 501.500,00 -25.000,00	476.500,00	501.500,00 501.500,00 -25.000,00	476.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	123.300,00 123.300,00 -6.000,00	117.300,00	123.300,32 123.300,32 -6.000,00	117.300,32
S 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	19.650,00 19.650,00 -1.000,00	18.650,00	19.650,01 19.650,01 -1.000,00	18.650,01
S 01.06.01.00	CAP.1332.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	42.800,00 42.800,00 -2.000,00	40.800,00	48.791,14 48.791,14 -2.000,00	46.791,14
S 01.06.01.00	CAP.4715.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	115.600,00 115.600,00 -12.000,00	103.600,00	115.600,00 115.600,00 -12.000,00	103.600,00
S 01.06.01.00	CAP.4720.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	28.950,00 28.950,00 -3.000,00	25.950,00	28.950,01 28.950,01 -3.000,00	25.950,01
S 01.06.01.00	CAP.4720.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.930,00 4.930,00 -500,00	4.430,00	4.930,00 4.930,00 -500,00	4.430,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera 3 218 del 06/06/2017

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.4787.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	9.810,00 9.810,00 -1.000,00	8.810,00	11.283,31 11.283,31 -1.000,00	10.283,31
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	339.600,00 339.600,00 24.000,00	363.600,00	339.600,00 339.600,00 24.000,00	363.600,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	500,00 500,00 500,00	1.000,00	500,00 500,00 500,00	1.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	48.700,00 48.700,00 -10.000,00	38.700,00	48.700,00 48.700,00 -10.000,00	38.700,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	89.300,00 89.300,00 5.500,00	94.800,00	89.300,08 89.300,08 5.500,00	94.800,08
S 01.06.01.00	CAP.4800.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	11.910,00 11.910,00 1.300,00	13.210,00	11.910,00 11.910,00 1.300,00	13.210,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	13.400,00 13.400,00 -2.000,00	11.400,00	13.400,00 13.400,00 -2.000,00	11.400,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.500,00 2.500,00 -500,00	2.000,00	2.500,00 2.500,00 -500,00	2.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	28.860,00 28.860,00 1.900,00	30.760,00	33.546,14 33.546,14 1.900,00	35.446,14
S 01.06.01.00	CAP.4903.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	4.200,00 4.200,00 -800,00	3.400,00	4.833,72 4.833,72 -800,00	4.033,72
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.897.755,00 1.897.755,00 10.900,00	1.908.655,00	1.914.423,73 1.914.423,73 10.900,00	1.925.323,73

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 4

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.897.755,00 1.897.755,00 10.900,00	1.908.655,00	1.914.423,73 1.914.423,73 10.900,00	1.925.323,73
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.1630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	186.080,00 186.080,00 -38.000,00	148.080,00	186.258,88 186.258,88 -38.000,00	148.258,88
S 01.10.01.00	CAP.1630.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	47.590,00 47.590,00 -500,00	47.090,00	47.590,00 47.590,00 -500,00	47.090,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	6.070,00 6.070,00 -1.000,00	5.070,00	6.070,00 6.070,00 -1.000,00	5.070,00
S 01.10.01.00	CAP.1661.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	15.810,00 15.810,00 -2.500,00	13.310,00	17.870,02 17.870,02 -2.500,00	15.370,02
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	255.550,00 255.550,00 -41.500,00	214.050,00	257.788,90 257.788,90 -41.500,00	216.288,90
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	255.550,00 255.550,00 -41.500,00	214.050,00	257.788,90 257.788,90 -41.500,00	216.288,90
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 5

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.500.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	155.800,00 155.800,00 12.000,00	167.800,00	155.879,17 155.879,17 12.000,00	167.879,17
S 01.11.01.00	CAP.505.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	40.250,00 40.250,00 3.000,00	43.250,00	40.287,74 40.287,74 3.000,00	43.287,74
S 01.11.01.00	CAP.505.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	5.200,00 5.200,00 500,00	5.700,00	5.200,00 5.200,00 500,00	5.700,00
S 01.11.01.00	CAP.556.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.210,00 13.210,00 1.000,00	14.210,00	15.100,72 15.100,72 1.000,00	16.100,72
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	214.460,00 214.460,00 16.500,00	230.960,00	216.467,63 216.467,63 16.500,00	232.967,63
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	214.460,00 214.460,00 16.500,00	230.960,00	216.467,63 216.467,63 16.500,00	232.967,63
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.113.565,00 3.113.565,00 -34.100,00	3.079.465,00	3.141.387,68 3.141.387,68 -34.100,00	3.107.287,68
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 6

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 04.06.01.00	CAP.3125.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	237.400,00 237.400,00 -1.000,00	236.400,00	237.400,00 237.400,00 -1.000,00	236.400,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.300,00 3.300,00 1.000,00	4.300,00	3.300,00 3.300,00 1.000,00	4.300,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 08.01.01.00	CAP.4936.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	278.600,00 278.600,00 -15.000,00	263.600,00	278.600,00 278.600,00 -15.000,00	263.600,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	69.000,00 69.000,00 -3.500,00	65.500,00	69.000,10 69.000,10 -3.500,00	65.500,10
S 08.01.01.00	CAP.4937.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.850,00 9.850,00 -400,00	9.450,00	9.850,00 9.850,00 -400,00	9.450,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 7

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 08.01.01.00	CAP.4939.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	23.710,00 23.710,00 -1.000,00	22.710,00	27.183,21 27.183,21 -1.000,00	26.183,21
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.160,00 381.160,00 -19.900,00	361.260,00	384.633,31 384.633,31 -19.900,00	364.733,31
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	381.160,00 381.160,00 -19.900,00	361.260,00	384.633,31 384.633,31 -19.900,00	364.733,31
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.160,00 381.160,00 -19.900,00	361.260,00	384.633,31 384.633,31 -19.900,00	364.733,31
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.5835.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	943.000,00 943.000,00 -40.000,00	903.000,00	958.000,00 958.000,00 -40.000,00	918.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	245.000,00 245.000,00 -2.500,00	242.500,00	249.355,15 249.355,15 -2.500,00	246.855,15
S 12.01.01.00	CAP.5840.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	36.300,00 36.300,00 -1.000,00	35.300,00	37.304,20 37.304,20 -1.000,00	36.304,20
S 12.01.01.00	CAP.5947.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	16.900,00 16.900,00 -1.000,00	15.900,00	19.939,21 19.939,21 -1.000,00	18.939,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 8

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.241.200,00 1.241.200,00 -44.500,00	1.196.700,00	1.264.598,56 1.264.598,56 -44.500,00	1.220.098,56
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.241.200,00 1.241.200,00 -44.500,00	1.196.700,00	1.264.598,56 1.264.598,56 -44.500,00	1.220.098,56
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.00	CAP.6005.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	558.200,00 558.200,00 60.000,00	618.200,00	558.228,54 558.228,54 60.000,00	618.228,54
S 12.07.01.00	CAP.6005.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	2.500,00 2.500,00 1.500,00	4.000,00	2.500,00 2.500,00 1.500,00	4.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6005.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	4.150,00 4.150,00 14.500,00	18.650,00	4.150,00 4.150,00 14.500,00	18.650,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	139.880,00 139.880,00 14.000,00	153.880,00	139.882,06 139.882,06 14.000,00	153.882,06
S 12.07.01.00	CAP.6010.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	20.315,00 20.315,00 2.000,00	22.315,00	20.320,57 20.320,57 2.000,00	22.320,57
S 12.07.01.00	CAP.6010.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	1.100,00 1.100,00 3.400,00	4.500,00	1.100,00 1.100,00 3.400,00	4.500,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	250,00 250,00 800,00	1.050,00	250,00 250,00 800,00	1.050,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 9

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.00	CAP.6149.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	47.480,00 47.480,00 1.000,00	48.480,00	54.777,23 54.777,23 1.000,00	55.777,23
S 12.07.01.00	CAP.6149.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	400,00 400,00 1.300,00	1.700,00	400,00 400,00 1.300,00	1.700,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	774.275,00 774.275,00 98.500,00	872.775,00	781.608,40 781.608,40 98.500,00	880.108,40
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	774.275,00 774.275,00 98.500,00	872.775,00	781.608,40 781.608,40 98.500,00	880.108,40
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.015.475,00 2.015.475,00 54.000,00	2.069.475,00	2.046.206,96 2.046.206,96 54.000,00	2.100.206,96
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	5.750.900,00 5.750.900,00 0,00	5.750.900,00	5.812.927,95 5.812.927,95 0,00	5.812.927,95

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 10

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.02.01.00	CAP.255.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	545.600,00 545.600,00 -14.500,00	531.100,00	552.500,00 552.500,00 0,00	552.500,00	547.000,00 547.000,00 0,00	547.000,00
S 01.02.01.00	CAP.260.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	135.200,00 135.200,00 -3.400,00	131.800,00	136.900,00 136.900,00 0,00	136.900,00	135.450,00 135.450,00 0,00	135.450,00
S 01.02.01.00	CAP.260.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.600,00 18.600,00 -800,00	17.800,00	18.900,00 18.900,00 0,00	18.900,00	18.800,00 18.800,00 0,00	18.800,00
S 01.02.01.00	CAP.318.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	46.400,00 46.400,00 -1.300,00	45.100,00	46.950,00 46.950,00 0,00	46.950,00	46.500,00 46.500,00 0,00	46.500,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	745.800,00 745.800,00 -20.000,00	725.800,00	755.250,00 755.250,00 0,00	755.250,00	747.750,00 747.750,00 0,00	747.750,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	745.800,00 745.800,00 -20.000,00	725.800,00	755.250,00 755.250,00 0,00	755.250,00	747.750,00 747.750,00 0,00	747.750,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 11

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	373.200,00 373.200,00 31.000,00	404.200,00	368.800,00 368.800,00 0,00	368.800,00	345.800,00 345.800,00 0,00	345.800,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	94.050,00 94.050,00 7.000,00	101.050,00	93.210,00 93.210,00 0,00	93.210,00	87.250,00 87.250,00 0,00	87.250,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	13.290,00 13.290,00 1.000,00	14.290,00	13.240,00 13.240,00 0,00	13.240,00	12.540,00 12.540,00 0,00	12.540,00
S 01.06.01.00	CAP.1283.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	31.705,00 31.705,00 2.500,00	34.205,00	31.440,00 31.440,00 0,00	31.440,00	29.470,00 29.470,00 0,00	29.470,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	501.500,00 501.500,00 -25.000,00	476.500,00	443.600,00 443.600,00 0,00	443.600,00	420.500,00 420.500,00 0,00	420.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	123.300,00 123.300,00 -6.000,00	117.300,00	108.900,00 108.900,00 0,00	108.900,00	102.950,00 102.950,00 0,00	102.950,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	19.650,00 19.650,00 -1.000,00	18.650,00	17.980,00 17.980,00 0,00	17.980,00	17.280,00 17.280,00 0,00	17.280,00
S 01.06.01.00	CAP.1332.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	42.800,00 42.800,00 -2.000,00	40.800,00	37.900,00 37.900,00 0,00	37.900,00	35.930,00 35.930,00 0,00	35.930,00
S 01.06.01.00	CAP.4715.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	115.600,00 115.600,00 -12.000,00	103.600,00	117.200,00 117.200,00 0,00	117.200,00	117.200,00 117.200,00 0,00	117.200,00
S 01.06.01.00	CAP.4720.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	28.950,00 28.950,00 -3.000,00	25.950,00	29.350,00 29.350,00 0,00	29.350,00	29.350,00 29.350,00 0,00	29.350,00
S 01.06.01.00	CAP.4720.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.930,00 4.930,00 -500,00	4.430,00	4.930,00 4.930,00 0,00	4.930,00	4.930,00 4.930,00 0,00	4.930,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 12

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.4787.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	9.810,00 9.810,00 -1.000,00	8.810,00	9.930,00 9.930,00 0,00	9.930,00	9.930,00 9.930,00 0,00	9.930,00 9.930,00 9.930,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	339.600,00 339.600,00 24.000,00	363.600,00	337.900,00 337.900,00 0,00	337.900,00	293.000,00 293.000,00 0,00	293.000,00 293.000,00 293.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	500,00 500,00 500,00	1.000,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 500,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	48.700,00 48.700,00 -10.000,00	38.700,00	48.700,00 48.700,00 0,00	48.700,00	48.700,00 48.700,00 0,00	48.700,00 48.700,00 48.700,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	89.300,00 89.300,00 5.500,00	94.800,00	89.100,00 89.100,00 0,00	89.100,00	77.100,00 77.100,00 0,00	77.100,00 77.100,00 77.100,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	11.910,00 11.910,00 1.300,00	13.210,00	12.200,00 12.200,00 0,00	12.200,00	10.600,00 10.600,00 0,00	10.600,00 10.600,00 10.600,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	13.400,00 13.400,00 -2.000,00	11.400,00	13.400,00 13.400,00 0,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00 0,00	13.400,00 13.400,00 13.400,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.500,00 2.500,00 -500,00	2.000,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	28.860,00 28.860,00 1.900,00	30.760,00	28.900,00 28.900,00 0,00	28.900,00	24.950,00 24.950,00 0,00	24.950,00 24.950,00 24.950,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	4.200,00 4.200,00 -800,00	3.400,00	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00 0,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.897.755,00 1.897.755,00 10.900,00	1.908.655,00	1.813.880,00 1.813.880,00 0,00	1.813.880,00	1.688.080,00 1.688.080,00 0,00	1.688.080,00 1.688.080,00 1.688.080,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 13

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.897.755,00 1.897.755,00 10.900,00	1.908.655,00	1.813.880,00 1.813.880,00 0,00	1.813.880,00	1.688.080,00 1.688.080,00 0,00	1.688.080,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.1630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	186.080,00 186.080,00 -38.000,00	148.080,00	171.140,00 171.140,00 0,00	171.140,00	162.790,00 162.790,00 0,00	162.790,00
S 01.10.01.00	CAP.1630.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	47.590,00 47.590,00 -500,00	47.090,00	43.730,00 43.730,00 0,00	43.730,00	41.620,00 41.620,00 0,00	41.620,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	6.070,00 6.070,00 -1.000,00	5.070,00	5.560,00 5.560,00 0,00	5.560,00	5.310,00 5.310,00 0,00	5.310,00
S 01.10.01.00	CAP.1661.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	15.810,00 15.810,00 -2.500,00	13.310,00	14.550,00 14.550,00 0,00	14.550,00	13.845,00 13.845,00 0,00	13.845,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	255.550,00 255.550,00 -41.500,00	214.050,00	234.980,00 234.980,00 0,00	234.980,00	223.565,00 223.565,00 0,00	223.565,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	255.550,00 255.550,00 -41.500,00	214.050,00	234.980,00 234.980,00 0,00	234.980,00	223.565,00 223.565,00 0,00	223.565,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 14

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.11.01.00	CAP.500.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	155.800,00 155.800,00 12.000,00	167.800,00	146.600,00 146.600,00 0,00	146.600,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00
S 01.11.01.00	CAP.505.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	40.250,00 40.250,00 3.000,00	43.250,00	37.700,00 37.700,00 0,00	37.700,00	35.440,00 35.440,00 0,00	35.440,00
S 01.11.01.00	CAP.505.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	5.200,00 5.200,00 500,00	5.700,00	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00
S 01.11.01.00	CAP.556.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.210,00 13.210,00 1.000,00	14.210,00	12.450,00 12.450,00 0,00	12.450,00	11.700,00 11.700,00 0,00	11.700,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	214.460,00 214.460,00 16.500,00	230.960,00	201.650,00 201.650,00 0,00	201.650,00	189.640,00 189.640,00 0,00	189.640,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	214.460,00 214.460,00 16.500,00	230.960,00	201.650,00 201.650,00 0,00	201.650,00	189.640,00 189.640,00 0,00	189.640,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.113.565,00 3.113.565,00 -34.100,00	3.079.465,00	3.005.760,00 3.005.760,00 0,00	3.005.760,00	2.849.035,00 2.849.035,00 0,00	2.849.035,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 15

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 04.06.01.00	CAP.3125.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	237.400,00 237.400,00 -1.000,00	236.400,00	219.600,00 219.600,00 0,00	219.600,00	189.100,00 189.100,00 0,00	189.100,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.300,00 3.300,00 1.000,00	4.300,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00 0,00	3.200,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00	222.800,00 222.800,00 0,00	222.800,00	192.300,00 192.300,00 0,00	192.300,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00	222.800,00 222.800,00 0,00	222.800,00	192.300,00 192.300,00 0,00	192.300,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	240.700,00 240.700,00 0,00	240.700,00	222.800,00 222.800,00 0,00	222.800,00	192.300,00 192.300,00 0,00	192.300,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.01.01.00	CAP.4936.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	278.600,00 278.600,00 -15.000,00	263.600,00	281.500,00 281.500,00 0,00	281.500,00	281.500,00 281.500,00 0,00	281.500,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	69.000,00 69.000,00 -3.500,00	65.500,00	69.700,00 69.700,00 0,00	69.700,00	69.700,00 69.700,00 0,00	69.700,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.850,00 9.850,00 -400,00	9.450,00	10.200,00 10.200,00 0,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00 0,00	10.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 16

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 08.01.01.00	CAP.4939.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	23.710,00 23.710,00 -1.000,00	22.710,00	23.960,00 23.960,00 0,00	23.960,00	23.960,00 23.960,00 0,00	23.960,00
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.160,00 381.160,00 -19.900,00	361.260,00	385.360,00 385.360,00 0,00	385.360,00	385.360,00 385.360,00 0,00	385.360,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	381.160,00 381.160,00 -19.900,00	361.260,00	385.360,00 385.360,00 0,00	385.360,00	385.360,00 385.360,00 0,00	385.360,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.160,00 381.160,00 -19.900,00	361.260,00	385.360,00 385.360,00 0,00	385.360,00	385.360,00 385.360,00 0,00	385.360,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.5835.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	943.000,00 943.000,00 -40.000,00	903.000,00	950.800,00 950.800,00 0,00	950.800,00	949.000,00 949.000,00 0,00	949.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	245.000,00 245.000,00 -2.500,00	242.500,00	247.100,00 247.100,00 0,00	247.100,00	246.000,00 246.000,00 0,00	246.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	36.300,00 36.300,00 -1.000,00	35.300,00	37.050,00 37.050,00 0,00	37.050,00	36.600,00 36.600,00 0,00	36.600,00
S 12.01.01.00	CAP.5947.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	16.900,00 16.900,00 -1.000,00	15.900,00	18.600,00 18.600,00 0,00	18.600,00	18.300,00 18.300,00 0,00	18.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 17

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.241.200,00 1.241.200,00 -44.500,00	1.196.700,00	1.253.550,00 1.253.550,00 0,00	1.253.550,00	1.249.900,00 1.249.900,00 0,00	1.249.900,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.241.200,00 1.241.200,00 -44.500,00	1.196.700,00	1.253.550,00 1.253.550,00 0,00	1.253.550,00	1.249.900,00 1.249.900,00 0,00	1.249.900,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.00	CAP.6005.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	558.200,00 558.200,00 60.000,00	618.200,00	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00	488.200,00 488.200,00 0,00	488.200,00
S 12.07.01.00	CAP.6005.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	2.500,00 2.500,00 1.500,00	4.000,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00	2.530,00 2.530,00 0,00	2.530,00
S 12.07.01.00	CAP.6005.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	4.150,00 4.150,00 14.500,00	18.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	139.880,00 139.880,00 14.000,00	153.880,00	177.900,00 177.900,00 0,00	177.900,00	122.000,00 122.000,00 0,00	122.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	20.315,00 20.315,00 2.000,00	22.315,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	18.450,00 18.450,00 0,00	18.450,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	1.100,00 1.100,00 3.400,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	250,00 250,00 800,00	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 3 218 del 06/06/2017

Pag. 18

03/07/2017

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.07.01.00	CAP.6149.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	47.480,00 47.480,00 1.000,00	48.480,00	44.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00	41.600,00 41.600,00 0,00	41.600,00
S 12.07.01.00	CAP.6149.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	400,00 400,00 1.300,00	1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	774.275,00 774.275,00 98.500,00	872.775,00	765.000,00 765.000,00 0,00	765.000,00	672.780,00 672.780,00 0,00	672.780,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	774.275,00 774.275,00 98.500,00	872.775,00	765.000,00 765.000,00 0,00	765.000,00	672.780,00 672.780,00 0,00	672.780,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.015.475,00 2.015.475,00 54.000,00	2.069.475,00	2.018.550,00 2.018.550,00 0,00	2.018.550,00	1.922.680,00 1.922.680,00 0,00	1.922.680,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	5.750.900,00 5.750.900,00 0,00	5.750.900,00	5.632.470,00 5.632.470,00 0,00	5.632.470,00	5.349.375,00 5.349.375,00 0,00	5.349.375,00

