

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL



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

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

MODIFICHE AL PEG FINANZIARIO 2018-2020

ENTRATE/SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI: nuovi capitoli

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
NEW 318	0	2	1	1	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	57 Disnan
NEW 661	0	2	1	1	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	67 Toscano

SPESE CORRENTI: nuovi capitoli

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 6305	0	6	2	81	1	4	1	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	67 Toscano
New 6308	0	6	2	81	1	4	1	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	67 Toscano
New 112	0	1	1	11	1	3	2	5	3	ABBONAMENTO BANCHE DATI	55 Cipriano
New 1546	0	1	7	16	1	9	99	1	1	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE NON RICORRENTI)	52 Asquini
New 930	0	9	6	54	1	3	2	9	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	57 Disnan
5084	1 New	17	1	43	1	3	2	11	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI)	57 Disnan
5084	2 New	17	1	43	1	3	2	11	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	57 Disnan
5030	1 New	17	1	43	1	3	2	12	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	57 Disnan
5030	2 New	17	1	43	1	3	2	12	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	57 Disnan

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
401	1 New	1	11	13	1	2	1	1	1	IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	57 Disnan
401	2 New	1	11	13	1	2	1	1	1	IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	57 Disnan
401	3 New	1	11	13	1	2	1	1	1	IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI	57 Disnan
6536	1 New	6	1	81	1	3	2	2	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	57 Disnan
6536	2 New	6	1	81	1	3	2	2	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	57 Disnan
NEW 2418	0	3	2	36	1	3	2	15	999	SPESE PER CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	57 Disnan
NEW 3710	7	5	2	82	1	3	2	2	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	68 Vecchiet
NEW 3710	8	5	2	82	1	3	2	11	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	68 Vecchiet
1328	3 New	1	6	13	1	1	1	1	6	VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	87 Cipriano (UTI)
1328	4 New	1	6	13	1	1	2	2	1	ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	87 Cipriano (UTI)
1329	3 New	1	6	13	1	1	2	1	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	87 Cipriano (UTI)
1329	4 New	1	6	13	1	1	2	1	3	CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	87 Cipriano (UTI)
1332	2 New	1	6	13	1	2	1	1	1	IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	87 Cipriano (UTI)
5974	5 New	12	7	109	1	1	2	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE T. INDETERMINATO	87 Cipriano (UTI)

ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE 2018-2020

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: nuovi capitoli

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	RES	DESCRIZIONE
NEW 3005	0	4	2	1	2	0	67 Toscano	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UTI
NEW 3167	0	4	2	1	1	0	68 Vecchiet	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI -COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI

SPESE IN CONTO CAPITALE

NUOVE OPERE/nuovi capitoli

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	2018	CASSA 2018
7549	1	5	2	82	2	2	1	99	999	16 Vechiet	NEW A7006	CTP8	MATERIALI DIVERSI (DONAZIONE)	10.000,00	10.000,00
7535	1	5	2	82	2	2	1	11	1	16 Vechiet	NEW A7007	CTP8	DONAZIONE FONDO FOTOGRAFICO ALBONETTI E PASSERO	20.000,00	20.000,00
7167	1	1	3	13	2	2	1	1	0	44 Manto A.	NEW A7008	AVZD	ACQUISTO FURGONE PER SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	28.000,00	28.000,00
NEW 7586	1	5	2	82	2	2	1	4	0	16 Vechiet	NEW A7009	MTU8	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO G. DA UDINE (FORNITURE)	298.886,93	298.886,93
NEW 7586	1	5	2	82	2	2	1	4	0	16 Vechiet	NEW A7009	AVZD	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO G. DA UDINE (FORNITURE)	65.755,12	65.755,12

(segue NUOVE OPERE/nuovi capitoli)

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	2018	CASSA 2018
7692	1	10	5	45	2	2	1	9	12	49 Croppo	NEW 7860	AVZD	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	100.000,00	100.000,00
7562	1	5	2	82	2	2	1	9	18	9 Agostini	NEW 7861	CRE8	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	200.000,00	200.000,00
7189	1	5	1	82	2	2	1	10	0	9 Agostini	NEW 7862	CTP8	INSTALLAZIONE DUE SCRITTE AL NEON IN VICOLO SOTTONONTE "SEGRETO E VISIBILE"	7.000,00	7.000,00
7242	1	1	5	13	2	2	1	9	1	9 Agostini	NEW 7863	ALEG	MANUTENZIONE ALLOGGI ASSISTENZIALI VIA R. DI GIUSTO	30.000,00	30.000,00
7294	1	1	6	13	2	2	1	9	0	9 Agostini	NEW 7864	CUTI8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PIG - LIFE SKILLS	18.000,00	18.000,00
7599	1	6	1	81	2	2	1	9	16	2 Bugatto	NEW 7865	BUC8	PISCINA VIA PRADAMANO: NUOVI SERRAMENTI INGRESSO, PULIZIA CANALI IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA, NUOVE LAMPADE E CONTROSOFFITTO ZONA ATRIO	40.000,00	40.000,00

INCREMENTO STANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	INCREMENTO 2018	CASSA 2018
7611	1	6	1	81	2	2	1	9	16	2 Bugatto	7026	AVZD	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLA ROGGIA	55.000,00	55.000,00
7611	1	6	1	81	2	2	1	9	16	2 Bugatto	7759	AVZD	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	50.000,00	50.000,00
7929	1	12	9	62	2	2	1	9	15	2 Bugatto	7270	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	30.000,00	30.000,00
7843	1	9	2	54	2	2	1	3	0	2 Bugatto	A6971	AVZD	ATTREZZATURE AREE VERDI	35.000,00	35.000,00
7834	1	9	2	54	2	2	1	9	0	2 Bugatto	6038	AVZI	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2°LOTTO)	80.000,00	80.000,00
7740	1	1	6	13	2	5	4	4	1	31 Pilosio	OU5031	AVZD	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	18.500,00	18.500,00
7692	1	10	5	45	2	2	1	9	12	4 Disnan	7859	AL8	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA 1° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	24.465,00	24.465,00
7692	1	10	5	45	2	2	1	9	12	4 Disnan	7859	AVZD	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA 1° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	535,00	535,00
7611	1	6	1	81	2	2	1	9	15	4 Disnan	5148	AVZD	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI	50.000,00	50.000,00

(segue INCREMENTO STANZIAMENTO)

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	INCREMENTO 2018	CASSA 2018
7519	1	5	1	82	2	2	1	10	8	9 Agostini	7788	AVZD	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	50.000,00	50.000,00
7519	1	5	1	82	2	2	1	10	8	9 Agostini	7788	TRC8	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	84.800,00	84.800,00
7519	1	5	1	82	2	2	1	10	8	9 Agostini	7788	AVZD	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	10.200,00	10.200,00

RIDUZIONE STANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	RIDUZIONE 2018	CASSA 2018
7562	1	5	2	82	2	2	1	9	18	16 Vechiet	7754	MTU8	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO G. DA UDINE	-298.886,93	-298.886,93
7562	1	5	2	82	2	2	1	9	18	16 Vechiet	7754	AVZD	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO G. DA UDINE	-65.755,12	-65.755,12
7563	1	5	1	82	2	2	1	10	0	2 Bugatto	7755	AVZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	-80.000,00	-80.000,00
7611	1	6	1	81	2	2	1	9	16	2 Bugatto	7825	AVZD	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	-141.000,00	-141.000,00

(segue RIDUZIONE STANZIAMENTO)

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	RIDUZIONE 2018	CASSA 2018
7611	1	6	1	81	2	2	1	9	16	2 Bugatto	7760	BUC8	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO: SISTEMAZIONE RECINZIONE AREA CALCIO, AREA EX ANTENNA RAI, ACCESSI E PERCORSI VERSO PISCINA E CIRCOSCRIZIONE	-40.000,00	-40.000,00
7834	1	9	2	54	2	2	1	9	0	2 Bugatto	7769	AVZD	PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	-30.000,00	-30.000,00
7294	1	1	6	13	2	2	1	9	0	9 Agostini	7224	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI	-50.000,00	-50.000,00

CAMBIO FONTE DI FINANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE	INCREMENTO 2018	RIDUZIONE 2018	CASSA 2018
7518	1	5	2	82	2	2	1	5	0	16 Vechiet	A6988	CEE8	ATTREZZATURE PROGETTO EUROPEO COME IN - FONDI UE		-300,00	-300,00
NEW 7518	2	5	2	82	2	2	1	5	0	16 Vechiet	A6988	CST8	ATTREZZATURE PROGETTO EUROPEO COME IN - FONDI STATALI	300,00		300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 1

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.030 AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	0,00 5.714.440,00 206.235,00	5.920.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.049 AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATO A INVESTIMENTI (LEGATI)	0,00 60.000,00 30.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.286.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI	0,00 0,00 3.884,89	3.884,89	0,00 0,00 3.884,89	3.884,89
E 02.101.0000	CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	3.043.453,75 3.043.453,75 82.000,00	3.125.453,75	4.546.941,05 4.467.065,68 82.000,00	4.549.065,68
E 02.101.0000	CAP.480.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICI MUSEI	90.000,00 90.000,00 60.000,00	150.000,00	109.200,00 109.200,00 60.000,00	169.200,00
E 02.101.0000	CAP.500.000 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONAMENTO MUSEO STORIA NATURALE	76.000,00 86.000,00 40.000,00	126.000,00	107.200,00 117.200,00 40.000,00	157.200,00
E 02.101.0000	CAP.502.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE	25.000,00 25.000,00 270.000,00	295.000,00	25.000,00 25.000,00 270.000,00	295.000,00
E 02.101.0000	CAP.614.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ECOLOGIA	25.000,00 25.000,00 48.000,00	73.000,00	25.000,00 25.000,00 48.000,00	73.000,00
E 02.101.0000	CAP.661.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 19.393,39	19.393,39	0,00 0,00 19.393,39	19.393,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 2

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 02.101.0000	CAP.692.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	45.000,00 45.000,00 22.000,00	67.000,00	275.912,47 235.861,81 22.000,00	257.861,81
E 02.101.0000	CAP.831.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MENSE SCOLASTICHE	70.000,00 70.000,00 30.000,00	100.000,00	70.000,00 70.000,00 30.000,00	100.000,00
E 02.101.0000	CAP.835.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00
E 02.101.0000	CAP.836.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100.000,00 100.000,00 13.000,00	113.000,00	207.000,00 221.000,00 13.000,00	234.000,00
E 02.101.0000	CAP.920.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI	115.000,00 115.000,00 132.000,00	247.000,00	115.000,00 115.000,00 132.000,00	247.000,00
E 02.101.0000	CAP.953.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI - AMBITO	49.390,00 56.290,00 400,00	56.690,00	49.390,00 162.904,24 400,00	163.304,24
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.638.843,75 3.655.743,75 750.678,28	4.406.422,03	5.530.643,52 5.548.231,73 750.678,28	6.298.910,01
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				
E 02.103.0000	CAP.2700.001 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DEI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	80.000,00 80.000,00 -60.000,00	20.000,00	80.654,59 84.198,59 -60.000,00	24.198,59
E 02.103.0000	CAP.2805.000 SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE RELATIVE AL TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00 100.000,00 20.000,00	120.000,00	264.615,04 263.600,00 20.000,00	283.600,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	180.000,00 180.000,00 -40.000,00	140.000,00	345.269,63 347.798,59 -40.000,00	307.798,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 3

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
E 02.105.0000	CAP.485.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI	16.941,67 44.966,67 -3.884,89	41.081,78	188.041,24 215.925,60 -3.884,89	212.040,71
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	16.941,67 44.966,67 -3.884,89	41.081,78	188.041,24 215.925,60 -3.884,89	212.040,71
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.835.785,42 3.880.710,42 706.793,39	4.587.503,81	6.063.954,39 6.111.955,92 706.793,39	6.818.749,31
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0000	CAP.1630.000 ENTRATE DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	130.000,00 130.000,00 20.000,00	150.000,00	135.812,08 135.812,08 20.000,00	155.812,08
E 03.100.0000	CAP.1800.000 PROVENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00 5.000,00 -2.500,00	2.500,00	6.896,49 6.523,99 -2.500,00	4.023,99
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	135.000,00 135.000,00 17.500,00	152.500,00	142.708,57 142.336,07 17.500,00	159.836,07
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.2730.001 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	85.000,00 85.000,00 100.000,00	185.000,00	101.048,10 96.760,88 100.000,00	196.760,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 4

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 03.500.0000	CAP.2904.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	116.500,00 52.000,00 23.000,00	75.000,00	204.934,60 196.894,88 23.000,00	219.894,88
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	201.500,00 137.000,00 123.000,00	260.000,00	305.982,70 293.655,76 123.000,00	416.655,76
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	336.500,00 272.000,00 140.500,00	412.500,00	448.691,27 435.991,83 140.500,00	576.491,83
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.3005.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UTI	0,00 0,00 18.000,00	18.000,00	0,00 0,00 18.000,00	18.000,00
E 04.200.0000	CAP.3167.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI -COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 300,00	300,00
E 04.200.0000	CAP.3227.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI CULTURALI	171.926,11 452.664,92 200.000,00	652.664,92	171.926,11 452.664,92 200.000,00	652.664,92
E 04.200.0000	CAP.3380.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - EDILIZIA MONUMENTALE	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00
E 04.200.0000	CAP.3570.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER I CIVICI MUSEI	100.000,00 100.000,00 20.000,00	120.000,00	132.200,00 152.100,00 20.000,00	172.100,00
E 04.200.0000	CAP.3572.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	5.000,00 7.730,00 10.000,00	17.730,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 5

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 04.200.0000	CAP.3573.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00 3.445,80 -300,00	3.145,80	57.220,03 62.947,33 -300,00	62.647,33
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	276.926,11 561.110,72 255.000,00	816.110,72	366.346,14 675.442,25 255.000,00	930.442,25
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
E 04.400.0000	CAP.2960.000 ALIENAZIONE TERRENI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.442,00 8.442,00 12.000,00	20.442,00	8.442,00 8.442,00 12.000,00	20.442,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.442,00 8.442,00 12.000,00	20.442,00	8.442,00 8.442,00 12.000,00	20.442,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				
E 04.500.0000	CAP.3006.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCAMENTI DA VINCOLI	0,00 0,00 12.465,00	12.465,00	0,00 0,00 12.465,00	12.465,00
E 04.500.0000	CAP.3370.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCORSI E E RIMBORSI DI SPESE IN CONTO CAPITALE (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 32.200,00	32.200,00	0,00 0,00 32.200,00	32.200,00
E 04.500.0000	CAP.3400.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00 0,00 52.600,00	52.600,00	0,00 0,00 52.600,00	52.600,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 97.265,00	97.265,00	0,00 0,00 97.265,00	97.265,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	285.368,11 569.552,72 364.265,00	933.817,72	374.788,14 683.884,25 364.265,00	1.048.149,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**Delibera 9 del**

Pag. 6

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	4.457.653,53 10.496.703,14 1.447.793,39	11.944.496,53	6.887.433,80 7.231.832,00 1.211.558,39	8.443.390,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 7

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.00	CAP.15.001 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	432.000,00 456.974,56 -33.250,00	423.724,56	467.994,00 456.974,56 -33.250,00	423.724,56
S 01.01.01.00	CAP.90.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	161.200,00 134.200,00 2.000,00	136.200,00	184.550,39 134.204,08 2.000,00	136.204,08
S 01.01.01.00	CAP.90.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	41.600,00 68.600,00 -10.000,00	58.600,00	60.422,00 68.600,00 -10.000,00	58.600,00
S 01.01.01.00	CAP.90.004 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	2.400,00 1.900,00 -1.000,00	900,00	3.169,40 1.900,00 -1.000,00	900,00
S 01.01.01.00	CAP.95.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	41.400,00 34.200,00 500,00	34.700,00	46.976,47 34.200,00 500,00	34.700,00
S 01.01.01.00	CAP.95.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	5.850,00 4.850,00 0,00	4.850,00	6.867,55 4.850,24 0,00	4.850,24
S 01.01.01.00	CAP.95.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	10.800,00 18.000,00 -2.500,00	15.500,00	15.806,70 18.000,00 -2.500,00	15.500,00
S 01.01.01.00	CAP.95.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.080,00 3.580,00 -300,00	3.280,00	3.191,49 3.580,00 -300,00	3.280,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 8

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.01.01.00	CAP.112.000 ABBONAMENTO BANCHE DATI	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00
S 01.01.01.00	CAP.132.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.700,00 11.400,00 0,00	11.400,00	16.765,48 13.074,96 0,00	13.074,96
S 01.01.01.00	CAP.132.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	3.550,00 5.850,00 -700,00	5.150,00	5.895,17 6.918,22 -700,00	6.218,22
S 01.01.01.00	CAP.2136.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	56.260,00 56.260,00 1.000,00	57.260,00	65.379,44 56.260,00 1.000,00	57.260,00
S 01.01.01.00	CAP.2137.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.730,00 13.730,00 200,00	13.930,00	16.025,95 13.730,00 200,00	13.930,00
S 01.01.01.00	CAP.2146.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.780,00 4.780,00 100,00	4.880,00	5.944,55 5.490,78 100,00	5.590,78
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	789.350,00 814.324,56 -42.450,00	771.874,56	898.988,59 817.782,84 -42.450,00	775.332,84
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	789.350,00 814.324,56 -42.450,00	771.874,56	898.988,59 817.782,84 -42.450,00	775.332,84
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	546.000,00 545.500,00 19.000,00	564.500,00	626.418,86 545.500,00 19.000,00	564.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 9

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.02.01.00	CAP.260.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	135.800,00 135.800,00 3.200,00	139.000,00	155.983,94 135.800,20 3.200,00	139.000,20
S 01.02.01.00	CAP.260.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.310,00 18.310,00 200,00	18.510,00	22.005,62 18.310,00 200,00	18.510,00
S 01.02.01.00	CAP.318.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	46.400,00 46.400,00 1.700,00	48.100,00	56.713,78 52.741,79 1.700,00	54.441,79
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	746.510,00 746.010,00 24.100,00	770.110,00	861.122,20 752.351,99 24.100,00	776.451,99
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	746.510,00 746.010,00 24.100,00	770.110,00	861.122,20 752.351,99 24.100,00	776.451,99
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.00	CAP.560.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	209.980,00 209.980,00 -19.000,00	190.980,00	241.736,58 209.988,88 -19.000,00	190.988,88
S 01.03.01.00	CAP.565.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	51.530,00 51.530,00 -5.000,00	46.530,00	59.326,27 51.532,25 -5.000,00	46.532,25
S 01.03.01.00	CAP.565.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.200,00 7.200,00 -1.000,00	6.200,00	8.928,63 7.200,36 -1.000,00	6.200,36
S 01.03.01.00	CAP.591.000 MATERIALI DI PULIZIA E DETERSIVI	11.000,00 11.000,00 -500,00	10.500,00	13.269,21 11.488,16 -500,00	10.988,16

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 10

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.03.01.00	CAP.602.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	85.000,00 85.000,00 11.000,00	96.000,00	111.577,44 96.614,57 11.000,00	107.614,57
S 01.03.01.00	CAP.672.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	17.850,00 17.850,00 -1.500,00	16.350,00	21.968,14 20.278,36 -1.500,00	18.778,36
S 01.03.01.00	CAP.725.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	856.100,00 830.600,00 -22.000,00	808.600,00	992.818,78 830.600,00 -22.000,00	808.600,00
S 01.03.01.00	CAP.726.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	57.760,00 57.760,00 300,00	58.060,00	68.111,48 57.760,00 300,00	58.060,00
S 01.03.01.00	CAP.728.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	14.100,00 14.100,00 100,00	14.200,00	16.492,08 14.100,00 100,00	14.200,00
S 01.03.01.00	CAP.730.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	212.300,00 202.300,00 -5.000,00	197.300,00	245.467,92 202.305,03 -5.000,00	197.305,03
S 01.03.01.00	CAP.730.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	30.540,00 29.040,00 -1.200,00	27.840,00	36.500,49 29.040,83 -1.200,00	27.840,83
S 01.03.01.00	CAP.787.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	200.000,00 200.000,00 300.000,00	500.000,00	200.000,00 201.190,04 300.000,00	501.190,04
S 01.03.01.00	CAP.789.000 I.V.A. A DEBITO	1.100.000,00 1.100.000,00 -300.000,00	800.000,00	1.622.125,20 1.100.000,00 -300.000,00	800.000,00
S 01.03.01.00	CAP.792.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	70.650,00 69.150,00 -2.100,00	67.050,00	87.530,94 79.128,83 -2.100,00	77.028,83
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.924.010,00 2.885.510,00 -45.900,00	2.839.610,00	3.725.853,16 2.911.227,31 -45.900,00	2.865.327,31

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 11

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.03.02.00	CAP.7167.001 AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00 22.000,00 28.000,00	50.000,00	0,00 22.000,00 28.000,00	50.000,00
S 01.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 22.000,00 28.000,00	50.000,00	0,00 22.000,00 28.000,00	50.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.924.010,00 2.907.510,00 -17.900,00	2.889.610,00	3.725.853,16 2.933.227,31 -17.900,00	2.915.327,31
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.04.01.00	CAP.860.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 90.353,00 -15.000,00	75.353,00	3.342,34 92.047,75 -15.000,00	77.047,75
S 01.04.01.00	CAP.873.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE - RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE: EXTRAGETTITO IMU	9.000.000,00 9.000.000,00 -34.000,00	8.966.000,00	9.250.733,01 9.250.733,01 -34.000,00	9.216.733,01
S 01.04.01.00	CAP.5616.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	368.829,00 400.829,00 -35.000,00	365.829,00	426.779,00 458.779,00 -35.000,00	423.779,00
S 01.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.368.829,00 9.491.182,00 -84.000,00	9.407.182,00	9.680.854,35 9.801.559,76 -84.000,00	9.717.559,76
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.368.829,00 9.491.182,00 -84.000,00	9.407.182,00	9.680.854,35 9.801.559,76 -84.000,00	9.717.559,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 12

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.05.01.00	CAP.880.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	245.240,00 245.240,00 -5.000,00	240.240,00	284.734,95 245.243,72 -5.000,00	240.243,72
S 01.05.01.00	CAP.885.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	61.050,00 61.050,00 -2.000,00	59.050,00	71.240,91 61.050,97 -2.000,00	59.050,97
S 01.05.01.00	CAP.885.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.500,00 8.500,00 -400,00	8.100,00	10.504,59 8.500,00 -400,00	8.100,00
S 01.05.01.00	CAP.920.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	72.000,00 73.549,40 5.000,00	78.549,40	101.398,91 97.673,39 5.000,00	102.673,39
S 01.05.01.00	CAP.945.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	45.000,00 45.000,00 -1.000,00	44.000,00	62.446,35 55.753,41 -1.000,00	54.753,41
S 01.05.01.00	CAP.988.000 GESTIONE CALORE	27.500,00 27.500,00 3.000,00	30.500,00	36.566,73 61.449,58 3.000,00	64.449,58
S 01.05.01.00	CAP.1005.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	298.700,00 298.700,00 -100,00	298.600,00	298.700,00 298.700,00 -100,00	298.600,00
S 01.05.01.00	CAP.1011.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	20.840,00 20.840,00 -400,00	20.440,00	26.180,22 23.892,16 -400,00	23.492,16
S 01.05.01.00	CAP.1155.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	144.290,00 144.290,00 -700,00	143.590,00	159.186,13 192.242,65 -700,00	191.542,65

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 13

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.05.01.00	CAP.1158.000 ACQUA POTABILE	3.410,00 3.410,00 700,00	4.110,00	5.338,95 4.236,87 700,00	4.936,87
S 01.05.01.00	CAP.1175.000 BENI DIVERSI	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	926.530,00 928.079,40 3.600,00	931.679,40	1.056.297,74 1.048.742,75 3.600,00	1.052.342,75
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.05.02.00	CAP.7242.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' MARCHESI)	0,00 63.068,20 30.000,00	93.068,20	136.139,09 172.828,33 30.000,00	202.828,33
S 01.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 63.068,20 30.000,00	93.068,20	136.139,09 172.828,33 30.000,00	202.828,33
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	926.530,00 991.147,60 33.600,00	1.024.747,60	1.192.436,83 1.221.571,08 33.600,00	1.255.171,08
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	418.100,00 354.900,00 -23.000,00	331.900,00	469.470,31 354.900,00 -23.000,00	331.900,00
S 01.06.01.00	CAP.1197.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	399.120,00 399.120,00 3.500,00	402.620,00	461.953,05 399.120,00 3.500,00	402.620,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 14

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1201.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	104.900,00 86.900,00 -4.000,00	82.900,00	117.721,44 86.900,60 -4.000,00	82.900,60
S 01.06.01.00	CAP.1201.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	15.940,00 13.940,00 -2.000,00	11.940,00	18.123,51 13.940,11 -2.000,00	11.940,11
S 01.06.01.00	CAP.1202.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	102.800,00 102.800,00 -1.000,00	101.800,00	117.976,66 102.801,84 -1.000,00	101.801,84
S 01.06.01.00	CAP.1202.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	15.370,00 15.370,00 -800,00	14.570,00	18.189,51 15.370,35 -800,00	14.570,35
S 01.06.01.00	CAP.1283.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	35.540,00 30.540,00 -2.000,00	28.540,00	42.389,66 34.614,50 -2.000,00	32.614,50
S 01.06.01.00	CAP.1305.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	95.320,00 112.320,00 -13.000,00	99.320,00	111.171,06 112.320,00 -13.000,00	99.320,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	24.610,00 28.610,00 -3.000,00	25.610,00	28.687,29 28.610,00 -3.000,00	25.610,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.090,00 4.090,00 -700,00	3.390,00	3.902,77 4.090,00 -700,00	3.390,00
S 01.06.01.00	CAP.1311.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	65.280,00 65.280,00 1.800,00	67.080,00	76.812,05 65.280,00 1.800,00	67.080,00
S 01.06.01.00	CAP.1312.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.960,00 1.960,00 50,00	2.010,00	2.784,36 1.960,00 50,00	2.010,00
S 01.06.01.00	CAP.1327.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.550,00 5.550,00 100,00	5.650,00	7.167,05 6.366,76 100,00	6.466,76

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

Delibera 9 del

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	529.300,00 510.300,00 -33.000,00	477.300,00	606.835,92 510.300,00 -33.000,00	477.300,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.003 VOCI STIPENDIALI TEMPO DTERMINATO	0,00 0,00 35.000,00	35.000,00	0,00 0,00 35.000,00	35.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.004 ASSEGNI FAMILIARI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	132.720,00 128.620,00 -9.000,00	119.620,00	151.851,53 128.621,11 -9.000,00	119.621,11
S 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	22.130,00 21.230,00 -2.500,00	18.730,00	26.301,07 21.230,12 -2.500,00	18.730,12
S 01.06.01.00	CAP.1329.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.004 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1332.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	45.330,00 43.830,00 -3.500,00	40.330,00	55.580,56 49.127,38 -3.500,00	45.627,38
S 01.06.01.00	CAP.1332.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1407.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.100,00 10.100,00 -1.500,00	8.600,00	10.324,84 11.307,53 -1.500,00	9.807,53
S 01.06.01.00	CAP.1765.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	280.000,00 286.000,00 -10.000,00	276.000,00	361.122,07 321.476,07 -10.000,00	311.476,07

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 16

Delibera 9 del

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1835.000 FITTI REALI	497.000,00 497.000,00 -20.000,00	477.000,00	522.488,72 518.190,94 -20.000,00	498.190,94
S 01.06.01.00	CAP.1855.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	52.200,00 52.200,00 -100,00	52.100,00	52.200,00 52.200,00 -100,00	52.100,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	432.150,00 421.350,00 17.000,00	438.350,00	501.990,56 421.350,00 17.000,00	438.350,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	112.310,00 108.510,00 2.700,00	111.210,00	129.512,14 108.510,90 2.700,00	111.210,90
S 01.06.01.00	CAP.4800.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	17.490,00 16.690,00 -500,00	16.190,00	20.839,66 16.690,12 -500,00	16.190,12
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	36.750,00 35.250,00 2.200,00	37.450,00	45.596,36 40.737,92 2.200,00	42.937,92
S 01.06.01.00	CAP.4942.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	541.150,00 557.150,00 9.000,00	566.150,00	639.311,11 557.150,00 9.000,00	566.150,00
S 01.06.01.00	CAP.4947.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	134.910,00 137.910,00 2.000,00	139.910,00	158.770,31 137.910,12 2.000,00	139.910,12
S 01.06.01.00	CAP.4947.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	19.040,00 19.540,00 900,00	20.440,00	22.855,01 19.540,00 900,00	20.440,00
S 01.06.01.00	CAP.5800.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	33.090,00 33.090,00 550,00	33.640,00	38.534,40 33.090,00 550,00	33.640,00
S 01.06.01.00	CAP.5815.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.810,00 2.810,00 50,00	2.860,00	3.541,68 3.230,21 50,00	3.280,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 17

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.184.060,00 4.102.960,00 -39.750,00	4.063.210,00	4.824.004,66 4.176.936,58 -39.750,00	4.137.186,58
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.06.02.00	CAP.7294.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	913.870,00 930.843,08 -32.000,00	898.843,08	1.009.662,80 1.021.662,80 -32.000,00	989.662,80
S 01.06.02.00	CAP.7740.001 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	1.000,00 31.387,81 18.500,00	49.887,81	1.000,00 31.387,81 18.500,00	49.887,81
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	914.870,00 962.230,89 -13.500,00	948.730,89	1.010.662,80 1.053.050,61 -13.500,00	1.039.550,61
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5.098.930,00 5.065.190,89 -53.250,00	5.011.940,89	5.834.667,46 5.229.987,19 -53.250,00	5.176.737,19
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.07.01.00	CAP.1410.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.006.800,00 1.062.800,00 7.000,00	1.069.800,00	1.173.115,27 1.062.800,00 7.000,00	1.069.800,00
S 01.07.01.00	CAP.1415.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	249.110,00 259.110,00 2.000,00	261.110,00	289.696,94 259.111,96 2.000,00	261.111,96
S 01.07.01.00	CAP.1492.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	79.110,00 83.910,00 800,00	84.710,00	98.273,99 95.455,46 800,00	96.255,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 18

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.07.01.00	CAP.1495.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	102.590,00 102.590,00 2.200,00	104.790,00	118.912,65 102.590,00 2.200,00	104.790,00
S 01.07.01.00	CAP.1500.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	25.040,00 25.040,00 500,00	25.540,00	29.242,81 25.040,07 500,00	25.540,07
S 01.07.01.00	CAP.1500.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.080,00 3.080,00 100,00	3.180,00	3.841,94 3.080,00 100,00	3.180,00
S 01.07.01.00	CAP.1543.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.720,00 8.720,00 200,00	8.920,00	10.890,21 10.018,59 200,00	10.218,59
S 01.07.01.00	CAP.1544.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	600.000,00 600.000,00 -20.000,00	580.000,00	600.639,54 600.639,54 -20.000,00	580.639,54
S 01.07.01.00	CAP.1546.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 01.07.01.00	CAP.1985.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	240.970,00 265.970,00 1.400,00	267.370,00	283.257,20 265.980,92 1.400,00	267.380,92
S 01.07.01.00	CAP.1990.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	61.510,00 66.510,00 400,00	66.910,00	71.809,67 66.512,54 400,00	66.912,54
S 01.07.01.00	CAP.1990.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.680,00 9.180,00 -500,00	8.680,00	9.380,92 9.180,48 -500,00	8.680,48
S 01.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.384.610,00 2.486.910,00 14.100,00	2.501.010,00	2.689.061,14 2.500.409,56 14.100,00	2.514.509,56
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.384.610,00 2.486.910,00 14.100,00	2.501.010,00	2.689.061,14 2.500.409,56 14.100,00	2.514.509,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 19

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.486.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	68.000,00 92.000,00 4.000,00	96.000,00	104.797,95 128.797,95 4.000,00	132.797,95
S 01.08.01.00	CAP.1545.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	228.170,00 227.670,00 9.000,00	236.670,00	272.428,84 236.305,05 9.000,00	245.305,05
S 01.08.01.00	CAP.1550.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.470,00 57.470,00 1.500,00	58.970,00	68.741,04 59.525,14 1.500,00	61.025,14
S 01.08.01.00	CAP.1550.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.710,00 8.710,00 200,00	8.910,00	10.701,92 8.710,00 200,00	8.910,00
S 01.08.01.00	CAP.1603.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.400,00 19.400,00 800,00	20.200,00	24.693,14 22.993,00 800,00	23.793,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.750,00 405.250,00 15.500,00	420.750,00	481.362,89 456.331,14 15.500,00	471.831,14
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	381.750,00 405.250,00 15.500,00	420.750,00	481.362,89 456.331,14 15.500,00	471.831,14
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 20

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.00	CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	130.000,00 164.850,00 40.000,00	204.850,00	159.559,42 189.575,31 40.000,00	229.575,31
S 01.10.01.00	CAP.400.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	1.550.000,00 1.960.000,00 401.570,00	2.361.570,00	1.839.647,97 2.111.269,24 401.570,00	2.512.839,24
S 01.10.01.00	CAP.400.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	50.000,00 54.500,00 -10.000,00	44.500,00	57.987,91 59.465,02 -10.000,00	49.465,02
S 01.10.01.00	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	435.000,00 558.000,00 45.000,00	603.000,00	515.907,02 606.034,13 45.000,00	651.034,13
S 01.10.01.00	CAP.1630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	158.960,00 158.960,00 -22.000,00	136.960,00	180.824,54 158.965,10 -22.000,00	136.965,10
S 01.10.01.00	CAP.1635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	41.080,00 41.080,00 -5.000,00	36.080,00	46.547,25 41.082,97 -5.000,00	36.082,97
S 01.10.01.00	CAP.1635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	5.190,00 5.190,00 0,00	5.190,00	6.246,32 5.190,24 0,00	5.190,24
S 01.10.01.00	CAP.1661.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.510,00 13.510,00 -1.000,00	12.510,00	16.593,15 15.364,24 -1.000,00	14.364,24
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.383.740,00 2.956.090,00 448.570,00	3.404.660,00	2.823.313,58 3.186.946,25 448.570,00	3.635.516,25
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.383.740,00 2.956.090,00 448.570,00	3.404.660,00	2.823.313,58 3.186.946,25 448.570,00	3.635.516,25
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 21

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.135.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	132.500,00 132.500,00 3.300,00	135.800,00	159.429,30 132.509,68 3.300,00	135.809,68
S 01.11.01.00	CAP.140.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	33.000,00 33.000,00 500,00	33.500,00	39.436,66 33.016,74 500,00	33.516,74
S 01.11.01.00	CAP.140.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.970,00 3.970,00 100,00	4.070,00	5.531,19 3.983,92 100,00	4.083,92
S 01.11.01.00	CAP.252.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	11.260,00 11.260,00 300,00	11.560,00	14.696,21 12.896,28 300,00	13.196,28
S 01.11.01.00	CAP.390.001 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	20.000,00 20.000,00 4.000,00	24.000,00	23.329,56 26.409,19 4.000,00	30.409,19
S 01.11.01.00	CAP.401.001 IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	3.018,83 2.392,10 237,87	2.629,97	3.511,15 2.720,37 237,87	2.958,24
S 01.11.01.00	CAP.401.002 IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	0,00 0,00 59,47	59,47	0,00 0,00 59,47	59,47
S 01.11.01.00	CAP.500.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	149.000,00 149.000,00 3.700,00	152.700,00	173.830,99 149.072,98 3.700,00	152.772,98
S 01.11.01.00	CAP.505.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	38.560,00 38.560,00 300,00	38.860,00	44.938,62 38.577,66 300,00	38.877,66
S 01.11.01.00	CAP.530.001 VESTIARIO	34.000,00 34.403,82 -10.500,00	23.903,82	42.849,60 40.699,78 -10.500,00	30.199,78

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 22

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.11.01.00	CAP.556.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	12.670,00 12.670,00 200,00	12.870,00	16.060,61 14.547,73 200,00	14.747,73
S 01.11.01.00	CAP.675.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	43.790,00 43.790,00 1.000,00	44.790,00	50.932,71 43.790,00 1.000,00	44.790,00
S 01.11.01.00	CAP.723.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	3.730,00 3.730,00 100,00	3.830,00	4.761,41 4.277,95 100,00	4.377,95
S 01.11.01.00	CAP.805.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	103.650,00 130.650,00 600,00	131.250,00	121.081,95 130.650,00 600,00	131.250,00
S 01.11.01.00	CAP.806.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	25.300,00 31.800,00 400,00	32.200,00	29.457,53 31.803,25 400,00	32.203,25
S 01.11.01.00	CAP.1815.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100.000,00 100.000,00 43.250,00	143.250,00	166.826,37 121.086,09 43.250,00	164.336,09
S 01.11.01.00	CAP.1825.000 PREMI DI ASSICURAZIONE	290.000,00 370.000,00 -30.000,00	340.000,00	380.198,60 370.648,60 -30.000,00	340.648,60
S 01.11.01.00	CAP.1895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	295.050,00 295.050,00 500,00	295.550,00	341.395,04 295.050,00 500,00	295.550,00
S 01.11.01.00	CAP.1907.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	25.080,00 25.080,00 100,00	25.180,00	31.290,49 28.924,14 100,00	29.024,14
S 01.11.01.00	CAP.1915.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	124.640,00 106.640,00 -1.800,00	104.840,00	144.278,87 106.649,12 -1.800,00	104.849,12
S 01.11.01.00	CAP.1920.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	30.420,00 25.420,00 -500,00	24.920,00	35.241,20 25.422,39 -500,00	24.922,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 23

Delibera 9 del

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.11.01.00	CAP.1965.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	34.000,00 34.000,00 4.200,00	38.200,00	46.596,27 37.294,51 4.200,00	41.494,51
S 01.11.01.00	CAP.1977.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	10.600,00 10.600,00 -1.500,00	9.100,00	13.244,09 12.188,31 -1.500,00	10.688,31
S 01.11.01.00	CAP.2121.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	139.070,00 159.070,00 -3.000,00	156.070,00	161.164,28 159.070,00 -3.000,00	156.070,00
S 01.11.01.00	CAP.2122.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	33.940,00 38.440,00 -800,00	37.640,00	39.836,41 38.440,00 -800,00	37.640,00
S 01.11.01.00	CAP.2153.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	81.360,00 81.360,00 2.400,00	83.760,00	94.872,88 81.360,00 2.400,00	83.760,00
S 01.11.01.00	CAP.2154.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	19.850,00 19.850,00 500,00	20.350,00	23.173,41 19.850,00 500,00	20.350,00
S 01.11.01.00	CAP.2154.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.440,00 2.440,00 100,00	2.540,00	3.082,92 2.440,00 100,00	2.540,00
S 01.11.01.00	CAP.2157.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.910,00 6.910,00 200,00	7.110,00	8.588,11 7.927,46 200,00	8.127,46
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.807.808,83 1.922.585,92 17.947,34	1.940.533,26	2.219.636,43 1.971.306,15 17.947,34	1.989.253,49
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.807.808,83 1.922.585,92 17.947,34	1.940.533,26	2.219.636,43 1.971.306,15 17.947,34	1.989.253,49
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.812.067,83 27.786.200,97 356.217,34	28.142.418,31	30.407.296,63 28.871.473,27 356.217,34	29.227.690,61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 24

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.02.01.00	CAP.2411.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.609,16 4.230,39 1.000,00	5.230,39
S 03.02.01.00	CAP.2418.000 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	0,00 0,00	67.000,00	0,00 0,00	67.000,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 68.000,00	67.000,00	3.609,16 4.230,39 68.000,00	72.230,39
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	3.000,00 3.000,00 68.000,00	71.000,00	3.609,16 4.230,39 68.000,00	72.230,39
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.000,00 3.000,00 68.000,00	71.000,00	3.609,16 4.230,39 68.000,00	72.230,39
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				
S 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 25

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.01.01.00	CAP.2600.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	72.000,00 72.000,00 6.000,00	78.000,00	95.475,10 91.824,00 6.000,00	97.824,00
S 04.01.01.00	CAP.2640.000 FITTI REALI	156.000,00 156.000,00 -10.000,00	146.000,00	156.000,00 156.000,00 -10.000,00	146.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2641.000 GESTIONE CALORE	181.000,00 181.000,00 15.000,00	196.000,00	330.743,94 349.577,13 15.000,00	364.577,13
S 04.01.01.00	CAP.2645.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00 300.000,00 20.000,00	320.000,00	300.000,00 300.000,00 20.000,00	320.000,00
S 04.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	709.000,00 709.000,00 31.000,00	740.000,00	882.219,04 897.401,13 31.000,00	928.401,13
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	709.000,00 709.000,00 31.000,00	740.000,00	882.219,04 897.401,13 31.000,00	928.401,13
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.02.01.00	CAP.2705.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	200.000,00 210.000,00 25.000,00	235.000,00	276.944,32 262.637,98 25.000,00	287.637,98
S 04.02.01.00	CAP.2710.000 ACQUA POTABILE	55.000,00 55.000,00 16.000,00	71.000,00	83.237,31 67.315,43 16.000,00	83.315,43
S 04.02.01.00	CAP.2757.000 GESTIONE CALORE	432.000,00 432.000,00 -20.000,00	412.000,00	755.687,35 765.673,23 -20.000,00	745.673,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 26

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.02.01.00	CAP.2765.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	338.000,00 338.000,00 -100,00	337.900,00	338.000,00 338.000,00 -100,00	337.900,00
S 04.02.01.00	CAP.2825.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	108.400,00 108.400,00 -100,00	108.300,00	108.400,00 108.400,00 -100,00	108.300,00
S 04.02.01.00	CAP.2827.000 GESTIONE CALORE	335.000,00 335.000,00 -30.000,00	305.000,00	551.119,30 568.053,39 -30.000,00	538.053,39
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.468.400,00 1.478.400,00 -9.200,00	1.469.200,00	2.113.388,28 2.110.080,03 -9.200,00	2.100.880,03
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.468.400,00 1.478.400,00 -9.200,00	1.469.200,00	2.113.388,28 2.110.080,03 -9.200,00	2.100.880,03
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.06.01.00	CAP.2735.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1.085.000,00 1.085.000,00 10.000,00	1.095.000,00	1.291.669,33 1.309.689,27 10.000,00	1.319.689,27
S 04.06.01.00	CAP.3125.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	221.670,00 213.670,00 6.500,00	220.170,00	260.877,00 213.672,05 6.500,00	220.172,05
S 04.06.01.00	CAP.3125.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	20.070,00 50.070,00 -10.000,00	40.070,00	23.641,02 50.070,01 -10.000,00	40.070,01
S 04.06.01.00	CAP.3130.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	55.560,00 53.060,00 2.000,00	55.060,00	65.170,63 53.061,11 2.000,00	55.061,11

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 27

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.06.01.00	CAP.3130.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.930,00 7.930,00 0,00	7.930,00	9.545,99 7.930,12 0,00	7.930,12
S 04.06.01.00	CAP.3130.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	5.570,00 12.570,00 -150,00	12.420,00	6.695,60 12.570,03 -150,00	12.420,03
S 04.06.01.00	CAP.3170.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	2.600.000,00 2.600.000,00 22.000,00	2.622.000,00	3.138.857,43 3.142.317,43 22.000,00	3.164.317,43
S 04.06.01.00	CAP.3178.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	7.620,00 8.620,00 0,00	8.620,00	9.858,39 9.884,17 0,00	9.884,17
S 04.06.01.00	CAP.3178.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	0,00 1.300,00 150,00	1.450,00	0,00 1.300,00 150,00	1.450,00
S 04.06.01.00	CAP.3343.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	134.800,00 138.300,00 -1.000,00	137.300,00	156.740,97 138.301,92 -1.000,00	137.301,92
S 04.06.01.00	CAP.3343.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.750,00 19.250,00 100,00	19.350,00	23.039,42 19.250,00 100,00	19.350,00
S 04.06.01.00	CAP.3351.000 TELEFONO	18.600,00 18.600,00 3.000,00	21.600,00	27.593,10 25.085,89 3.000,00	28.085,89
S 04.06.01.00	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	82.500,00 82.500,00 -11.080,00	71.420,00	130.792,89 153.712,38 -11.080,00	142.632,38
S 04.06.01.00	CAP.3375.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00 40.000,00 11.080,00	51.080,00	62.530,21 53.028,00 11.080,00	64.108,00
S 04.06.01.00	CAP.3387.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	35.610,00 43.110,00 200,00	43.310,00	46.981,26 49.193,79 200,00	49.393,79

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 28

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.333.680,00 4.373.980,00 32.800,00	4.406.780,00	5.253.993,24 5.239.066,17 32.800,00	5.271.866,17
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.333.680,00 4.373.980,00 32.800,00	4.406.780,00	5.253.993,24 5.239.066,17 32.800,00	5.271.866,17
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.511.080,00 6.561.380,00 54.600,00	6.615.980,00	8.249.600,56 8.246.547,33 54.600,00	8.301.147,33
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.01.01.00	CAP.1025.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22.000,00 14.000,00 1.000,00	15.000,00	29.380,05 18.652,27 1.000,00	19.652,27
S 05.01.01.00	CAP.1045.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	56.200,00 56.200,00 -100,00	56.100,00	56.200,00 56.200,00 -100,00	56.100,00
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.200,00 70.200,00 900,00	71.100,00	85.580,05 74.852,27 900,00	75.752,27
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.01.02.00	CAP.7189.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI	15.000,00 19.122,01 7.000,00	26.122,01	94.086,47 57.645,04 7.000,00	64.645,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 29

Delibera 9 del

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 05.01.02.00	CAP.7518.001 ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	0,00 1.500,00 -300,00	1.200,00	0,00 2.950,00 -300,00	2.650,00
S 05.01.02.00	CAP.7518.002 ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 300,00	300,00
S 05.01.02.00	CAP.7519.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	100.000,00 115.000,00 145.000,00	260.000,00	101.915,40 115.000,00 145.000,00	260.000,00
S 05.01.02.00	CAP.7563.001 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	80.000,00 80.000,00 -80.000,00	0,00	80.000,00 80.000,00 -80.000,00	0,00
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	195.000,00 215.622,01 72.000,00	287.622,01	276.001,87 255.595,04 72.000,00	327.595,04
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	273.200,00 285.822,01 72.900,00	358.722,01	361.581,92 330.447,31 72.900,00	403.347,31
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.02.01.00	CAP.3405.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	484.260,00 489.260,00 -3.000,00	486.260,00	569.994,01 489.260,00 -3.000,00	486.260,00
S 05.02.01.00	CAP.3410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	139.240,00 136.240,00 -1.000,00	135.240,00	160.141,23 136.240,56 -1.000,00	135.240,56
S 05.02.01.00	CAP.3475.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	35.000,00 37.000,00 5.000,00	42.000,00	51.049,13 45.669,26 5.000,00	50.669,26

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 30

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	CAP.3523.000 FITTI REALI	0,00 57.100,00 -30.000,00	27.100,00	0,00 57.100,00 -30.000,00	27.100,00
S 05.02.01.00	CAP.3526.000 GESTIONE CALORE	24.000,00 24.000,00 4.000,00	28.000,00	44.701,21 43.201,21 4.000,00	47.201,21
S 05.02.01.00	CAP.3542.000 TRASLOCHI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 40.000,00 5.000,00	45.000,00	0,00 40.000,00 5.000,00	45.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3580.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	699.110,00 659.110,00 -21.000,00	638.110,00	803.335,00 659.110,00 -21.000,00	638.110,00
S 05.02.01.00	CAP.3580.003 VOCI STIPENDIALI TEMPO DETERMINATO	28.000,00 17.000,00 -12.000,00	5.000,00	28.000,00 17.000,00 -12.000,00	5.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	181.020,00 167.020,00 -5.200,00	161.820,00	206.353,78 167.024,53 -5.200,00	161.824,53
S 05.02.01.00	CAP.3585.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	27.600,00 25.600,00 -1.300,00	24.300,00	32.494,08 25.600,94 -1.300,00	24.300,94
S 05.02.01.00	CAP.3585.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	8.000,00 5.000,00 -3.400,00	1.600,00	8.000,00 5.000,00 -3.400,00	1.600,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	1.600,00 1.100,00 -860,00	240,00	1.600,00 1.100,00 -860,00	240,00
S 05.02.01.00	CAP.3630.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	40.500,00 40.500,00 -10.000,00	30.500,00	46.585,73 51.539,88 -10.000,00	41.539,88
S 05.02.01.00	CAP.3690.001 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	25.000,00 31.295,20 17.000,00	48.295,20	38.273,20 38.273,20 17.000,00	55.273,20

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 31

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	463.419,58 440.953,12 15.000,00	455.953,12	616.774,06 554.774,80 15.000,00	569.774,80
S 05.02.01.00	CAP.3710.005 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE))	10.000,00 36.000,00 -3.123,35	32.876,65	31.761,07 38.141,03 -3.123,35	35.017,68
S 05.02.01.00	CAP.3710.006 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	966,67 4.966,67 -761,54	4.205,13	3.565,01 7.565,01 -761,54	6.803,47
S 05.02.01.00	CAP.3710.007 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00 0,00 3.123,35	3.123,35	0,00 0,00 3.123,35	3.123,35
S 05.02.01.00	CAP.3710.008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00 0,00 761,54	761,54	0,00 0,00 761,54	761,54
S 05.02.01.00	CAP.3716.000 GESTIONE CALORE	94.000,00 94.000,00 28.000,00	122.000,00	169.202,18 165.337,66 28.000,00	193.337,66
S 05.02.01.00	CAP.3720.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	111.600,00 111.600,00 -100,00	111.500,00	111.600,00 111.600,00 -100,00	111.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3723.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	42.250,00 57.250,00 -2.000,00	55.250,00	51.868,88 62.467,56 -2.000,00	60.467,56
S 05.02.01.00	CAP.3723.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	2.400,00 1.700,00 -1.300,00	400,00	2.400,00 1.700,00 -1.300,00	400,00
S 05.02.01.00	CAP.3730.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	266.900,00 266.900,00 4.500,00	271.400,00	314.760,99 266.901,68 4.500,00	271.401,68
S 05.02.01.00	CAP.3735.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	69.020,00 69.020,00 -500,00	68.520,00	80.424,16 69.020,47 -500,00	68.520,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 32

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	CAP.3835.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN	25.000,00 44.260,60 40.000,00	84.260,60	33.410,30 53.519,26 40.000,00	93.519,26
S 05.02.01.00	CAP.3895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	285.000,00 284.000,00 2.700,00	286.700,00	335.063,07 284.000,00 2.700,00	286.700,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	71.650,00 71.650,00 0,00	71.650,00	85.768,83 71.663,55 0,00	71.663,55
S 05.02.01.00	CAP.3900.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	11.818,96 9.500,00 0,00	9.500,00
S 05.02.01.00	CAP.3950.000 ACQUA POTABILE	2.200,00 2.200,00 500,00	2.700,00	3.128,10 2.395,76 500,00	2.895,76
S 05.02.01.00	CAP.4004.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI – PALAMOSTRE	28.000,00 28.000,00 9.500,00	37.500,00	64.844,00 64.844,00 9.500,00	74.344,00
S 05.02.01.00	CAP.4005.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	143.000,00 147.649,36 11.000,00	158.649,36	153.202,15 158.728,69 11.000,00	169.728,69
S 05.02.01.00	CAP.4008.000 GESTIONE CALORE	121.500,00 121.500,00 20.000,00	141.500,00	210.986,66 227.986,66 20.000,00	247.986,66
S 05.02.01.00	CAP.4014.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	17.000,00 17.000,00 -1.000,00	16.000,00	17.000,00 17.000,00 -1.000,00	16.000,00
S 05.02.01.00	CAP.4014.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	14.000,00 14.000,00 -9.000,00	5.000,00	14.000,00 14.000,00 -9.000,00	5.000,00
S 05.02.01.00	CAP.4015.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	450.000,00 513.000,00 34.000,00	547.000,00	616.400,00 641.950,00 34.000,00	675.950,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 33

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	CAP.4019.000 ALTRI SERVIZI N.A.C. - ATTIVITA' CULTURALI	16.500,00 19.850,64 -16.500,00	3.350,64	16.500,00 19.850,64 -16.500,00	3.350,64
S 05.02.01.00	CAP.4021.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	25.930,00 25.930,00 -5.400,00	20.530,00	30.462,47 25.930,00 -5.400,00	20.530,00
S 05.02.01.00	CAP.4022.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	6.330,00 6.330,00 -1.200,00	5.130,00	7.477,55 6.330,00 -1.200,00	5.130,00
S 05.02.01.00	CAP.4022.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	780,00 780,00 -100,00	680,00	971,64 780,00 -100,00	680,00
S 05.02.01.00	CAP.4023.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	24.230,00 24.230,00 250,00	24.480,00	30.908,54 27.896,35 250,00	28.146,35
S 05.02.01.00	CAP.4030.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.200,00 2.200,00 -400,00	1.800,00	2.861,48 2.526,65 -400,00	2.126,65
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.996.706,25 4.144.695,59 71.190,00	4.215.885,59	5.007.687,47 4.682.529,35 71.190,00	4.753.719,35
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.02.02.00	CAP.7535.001 OGGETTI DI VALORE - OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC.	100.000,00 100.000,00 20.000,00	120.000,00	132.200,00 152.100,00 20.000,00	172.100,00
S 05.02.02.00	CAP.7549.001 ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	5.000,00 7.858,85 10.000,00	17.858,85
S 05.02.02.00	CAP.7562.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI	1.469.782,00 1.469.782,00 -164.642,05	1.305.139,95	1.500.290,40 1.500.290,40 -164.642,05	1.335.648,35

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 34

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 05.02.02.00	CAP.7586.001 IMPIANTI E MACCHINARI (TEATRO)	0,00 0,00 364.642,05	364.642,05	0,00 0,00 364.642,05	364.642,05
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.574.782,00 1.574.782,00 230.000,00	1.804.782,00	1.637.490,40 1.660.249,25 230.000,00	1.890.249,25
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.571.488,25 5.719.477,59 301.190,00	6.020.667,59	6.645.177,87 6.342.778,60 301.190,00	6.643.968,60
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.844.688,25 6.005.299,60 374.090,00	6.379.389,60	7.006.759,79 6.673.225,91 374.090,00	7.047.315,91
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.01.01.00	CAP.4085.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	95.800,00 95.800,00 2.000,00	97.800,00	114.511,65 95.800,00 2.000,00	97.800,00
S 06.01.01.00	CAP.4140.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	60.000,00 70.000,00 10.000,00	80.000,00	79.962,14 93.528,62 10.000,00	103.528,62
S 06.01.01.00	CAP.4163.000 GESTIONE CALORE	253.000,00 230.000,00 -20.000,00	210.000,00	399.532,95 375.124,13 -20.000,00	355.124,13
S 06.01.01.00	CAP.4165.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	83.300,00 83.300,00 -100,00	83.200,00	83.300,00 83.300,00 -100,00	83.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 35

Delibera 9 del

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 06.01.01.00	CAP.4526.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	127.070,00 127.070,00 3.000,00	130.070,00	147.481,92 127.070,00 3.000,00	130.070,00
S 06.01.01.00	CAP.4526.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.800,00 3.800,00 -2.000,00	1.800,00	5.493,50 3.800,00 -2.000,00	1.800,00
S 06.01.01.00	CAP.4563.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	70.000,00 79.048,40 10.000,00	89.048,40	96.979,22 105.898,78 10.000,00	115.898,78
S 06.01.01.00	CAP.4568.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	64.000,00 74.000,00 2.000,00	76.000,00	70.059,45 83.139,64 2.000,00	85.139,64
S 06.01.01.00	CAP.4571.000 ACQUA POTABILE	26.600,00 37.600,00 3.000,00	40.600,00	33.086,21 40.127,97 3.000,00	43.127,97
S 06.01.01.00	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	319.200,00 318.600,00 0,00	318.600,00	383.645,66 364.780,49 0,00	364.780,49
S 06.01.01.00	CAP.4588.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	877.212,00 868.597,21 0,00	868.597,21	1.264.806,60 1.142.358,88 0,00	1.142.358,88
S 06.01.01.00	CAP.4594.001 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	17.000,00 21.604,28 0,00	21.604,28	43.217,25 46.638,13 0,00	46.638,13
S 06.01.01.00	CAP.4630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	196.200,00 216.200,00 -15.000,00	201.200,00	224.966,94 216.200,00 -15.000,00	201.200,00
S 06.01.01.00	CAP.4635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	50.180,00 54.180,00 -3.000,00	51.180,00	56.479,39 54.183,25 -3.000,00	51.183,25
S 06.01.01.00	CAP.4635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.260,00 9.260,00 -500,00	8.760,00	10.774,42 9.260,46 -500,00	8.760,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 36

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 06.01.01.00	CAP.4693.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.340,00 8.340,00 -300,00	8.040,00	10.040,33 9.315,68 -300,00	9.015,68
S 06.01.01.00	CAP.6510.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	195.470,00 195.470,00 3.300,00	198.770,00	234.497,30 195.470,00 3.300,00	198.770,00
S 06.01.01.00	CAP.6541.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16.000,00 12.000,00 -2.000,00	10.000,00	22.442,93 16.894,12 -2.000,00	14.894,12
S 06.01.01.00	CAP.6544.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LUDOTECA E LUDOBUS	210.000,00 228.500,00 -50.000,00	178.500,00	247.841,78 244.034,50 -50.000,00	194.034,50
S 06.01.01.00	CAP.6550.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI (PERCORSI EDUCATIVI)	20.000,00 20.000,00 -10.000,00	10.000,00	28.283,20 28.283,20 -10.000,00	18.283,20
S 06.01.01.00	CAP.6553.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	14.810,00 14.810,00 400,00	15.210,00	19.326,02 17.540,72 400,00	17.940,72
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.716.242,00 2.768.179,89 -69.200,00	2.698.979,89	3.576.728,86 3.352.748,57 -69.200,00	3.283.548,57
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 06.01.02.00	CAP.7599.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PISCINE	225.123,77 703.312,46 40.000,00	743.312,46	248.699,55 706.825,82 40.000,00	746.825,82
S 06.01.02.00	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	1.149.818,90 2.426.982,25 -26.000,00	2.400.982,25	2.221.911,23 2.683.158,17 -26.000,00	2.657.158,17
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.374.942,67 3.130.294,71 14.000,00	3.144.294,71	2.470.610,78 3.389.983,99 14.000,00	3.403.983,99

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 37

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	4.091.184,67 5.898.474,60 -55.200,00	5.843.274,60	6.047.339,64 6.742.732,56 -55.200,00	6.687.532,56
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 06.02.01.00	CAP.6252.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.250,00 54.250,00 1.000,00	55.250,00	63.041,99 54.250,00 1.000,00	55.250,00
S 06.02.01.00	CAP.6253.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.670,00 13.670,00 100,00	13.770,00	15.811,14 13.670,33 100,00	13.770,33
S 06.02.01.00	CAP.6265.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 6.000,00 -1.000,00	5.000,00	8.034,89 7.064,12 -1.000,00	6.064,12
S 06.02.01.00	CAP.6300.000 ALTRI SERVIZI - GIOVANI	343.500,00 343.500,00 -100.000,00	243.500,00	387.604,57 387.025,76 -100.000,00	287.025,76
S 06.02.01.00	CAP.6305.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 77.000,00	77.000,00	0,00 0,00 77.000,00	77.000,00
S 06.02.01.00	CAP.6306.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.500,00 22.500,00 12.500,00	35.000,00	30.000,00 43.800,00 12.500,00	56.300,00
S 06.02.01.00	CAP.6307.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.610,00 4.610,00 100,00	4.710,00	5.729,69 5.294,65 100,00	5.394,65
S 06.02.01.00	CAP.6308.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00 97.000,00	97.000,00	0,00 0,00 97.000,00	97.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 38

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	444.530,00 444.530,00 86.700,00	531.230,00	510.222,28 511.104,86 86.700,00	597.804,86
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	444.530,00 444.530,00 86.700,00	531.230,00	510.222,28 511.104,86 86.700,00	597.804,86
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.535.714,67 6.343.004,60 31.500,00	6.374.504,60	6.557.561,92 7.253.837,42 31.500,00	7.285.337,42
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo				
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 07.01.01.00	CAP.4700.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	129.600,00 129.600,00 -5.400,00	124.200,00	149.697,93 129.600,00 -5.400,00	124.200,00
S 07.01.01.00	CAP.4701.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	32.620,00 32.620,00 -7.000,00	25.620,00	38.253,24 32.620,02 -7.000,00	25.620,02
S 07.01.01.00	CAP.4701.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.820,00 4.820,00 -1.000,00	3.820,00	5.765,15 4.820,00 -1.000,00	3.820,00
S 07.01.01.00	CAP.4706.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00 8.500,00 -8.500,00	0,00	37.130,00 33.630,00 -8.500,00	25.130,00
S 07.01.01.00	CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	630.000,00 670.000,00 91.500,00	761.500,00	940.446,93 970.596,40 91.500,00	1.062.096,40

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 39

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 07.01.01.00	CAP.4714.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.860,00 8.860,00 -1.300,00	7.560,00	11.145,72 10.031,68 -1.300,00	8.731,68
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	815.900,00 854.400,00 68.300,00	922.700,00	1.182.438,97 1.181.298,10 68.300,00	1.249.598,10
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	815.900,00 854.400,00 68.300,00	922.700,00	1.182.438,97 1.181.298,10 68.300,00	1.249.598,10
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	815.900,00 854.400,00 68.300,00	922.700,00	1.182.438,97 1.181.298,10 68.300,00	1.249.598,10
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	255.520,00 255.520,00 4.100,00	259.620,00	296.850,86 255.520,00 4.100,00	259.620,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	63.400,00 63.400,00 500,00	63.900,00	73.624,65 63.400,03 500,00	63.900,03
S 08.01.01.00	CAP.4937.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.750,00 8.750,00 500,00	9.250,00	10.840,61 8.750,00 500,00	9.250,00
S 08.01.01.00	CAP.5002.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	19.000,00 19.000,00 -15.000,00	4.000,00	19.000,00 19.000,00 -15.000,00	4.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 40

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	346.670,00 346.670,00 -9.900,00	336.770,00	400.316,12 346.670,03 -9.900,00	336.770,03
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	346.670,00 346.670,00 -9.900,00	336.770,00	400.316,12 346.670,03 -9.900,00	336.770,03
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	346.670,00 346.670,00 -9.900,00	336.770,00	400.316,12 346.670,03 -9.900,00	336.770,03
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.02.01.00	CAP.5115.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00 2.000,00 -800,00	1.200,00	4.800,00 2.000,00 -800,00	1.200,00
S 09.02.01.00	CAP.5655.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	348.080,00 330.080,00 1.500,00	331.580,00	412.329,29 330.090,54 1.500,00	331.590,54
S 09.02.01.00	CAP.5655.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	5.200,00 5.200,00 -1.000,00	4.200,00	7.350,65 5.622,14 -1.000,00	4.622,14
S 09.02.01.00	CAP.5660.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	97.240,00 90.240,00 300,00	90.540,00	112.818,54 90.243,89 300,00	90.543,89
S 09.02.01.00	CAP.5710.000 BENI DI CONSUMO	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	15.013,54 14.874,03 2.000,00	16.874,03

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 41

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 09.02.01.00	CAP.5726.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	1.100.098,40 1.150.044,90 40.000,00	1.190.044,90	1.650.193,24 1.659.552,48 40.000,00	1.699.552,48
S 09.02.01.00	CAP.5740.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 13.000,00 -1.000,00	12.000,00	7.871,48 16.219,90 -1.000,00	15.219,90
S 09.02.01.00	CAP.5745.000 ACQUA POTABILE	40.700,00 52.700,00 11.000,00	63.700,00	68.669,34 62.401,35 11.000,00	73.401,35
S 09.02.01.00	CAP.5797.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	29.580,00 28.580,00 -500,00	28.080,00	37.404,77 32.951,36 -500,00	32.451,36
S 09.02.01.00	CAP.5806.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	46.100,00 46.100,00 -100,00	46.000,00	46.100,00 46.100,00 -100,00	46.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.684.998,40 1.727.944,90 51.400,00	1.779.344,90	2.362.550,85 2.260.055,69 51.400,00	2.311.455,69
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 09.02.02.00	CAP.7834.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	865.620,08 1.103.131,77 50.000,00	1.153.131,77	1.039.591,33 1.262.943,17 50.000,00	1.312.943,17
S 09.02.02.00	CAP.7843.001 ARREDI AREE VERDI	140.000,00 303.590,31 35.000,00	338.590,31	145.927,46 309.932,57 35.000,00	344.932,57
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.005.620,08 1.406.722,08 85.000,00	1.491.722,08	1.185.518,79 1.572.875,74 85.000,00	1.657.875,74
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.690.618,48 3.134.666,98 136.400,00	3.271.066,98	3.548.069,64 3.832.931,43 136.400,00	3.969.331,43

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 42

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.03.01.00	CAP.5615.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SMALTIMENTO RIFIUTI	11.075.023,00 11.125.023,00 75.000,00	11.200.023,00	12.262.576,06 11.948.241,74 75.000,00	12.023.241,74
S 09.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.075.023,00 11.125.023,00 75.000,00	11.200.023,00	12.262.576,06 11.948.241,74 75.000,00	12.023.241,74
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	11.075.023,00 11.125.023,00 75.000,00	11.200.023,00	12.262.576,06 11.948.241,74 75.000,00	12.023.241,74
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.04.01.00	CAP.5405.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00
S 09.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 43

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 09.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.06.01.00	CAP.930.000 MANUTENZIONE PATRIMOIO IMMOBILIARE	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00
S 09.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.08.01.00	CAP.5020.003 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	84.570,00 74.570,00 -1.000,00	73.570,00	98.095,69 74.570,00 -1.000,00	73.570,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	21.290,00 18.790,00 -300,00	18.490,00	25.439,35 18.790,78 -300,00	18.490,78
S 09.08.01.00	CAP.5025.004 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.700,00 3.700,00 -500,00	3.200,00	4.792,55 3.700,00 -500,00	3.200,00
S 09.08.01.00	CAP.5114.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	45.000,00 45.000,00 -45.000,00	0,00	45.000,00 45.000,00 -45.000,00	0,00
S 09.08.01.00	CAP.5118.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	2.000,00 2.000,00 960,00	2.960,00	3.608,84 3.608,84 960,00	4.568,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 44

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 09.08.01.00	CAP.5127.002 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	7.190,00 7.190,00 -1.000,00	6.190,00	9.109,84 7.610,21 -1.000,00	6.610,21
S 09.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163.750,00 151.250,00 -46.840,00	104.410,00	186.046,27 153.279,83 -46.840,00	106.439,83
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	163.750,00 151.250,00 -46.840,00	104.410,00	186.046,27 153.279,83 -46.840,00	106.439,83
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.168.091,48 14.649.639,98 214.260,00	14.863.899,98	16.235.391,97 16.173.153,00 214.260,00	16.387.413,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua				
S 10.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.03.01.00	CAP.4778.000 TRASFERIMENTI ALLO STATO - OPERE MARITTIME	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00
S 10.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00
S 10.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 45

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 10.05.01.00	CAP.4860.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15.000,00 12.000,00 -2.000,00	10.000,00	17.403,70 15.772,81 -2.000,00	13.772,81
S 10.05.01.00	CAP.4895.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	671.000,00 671.000,00 -500,00	670.500,00	671.000,00 671.000,00 -500,00	670.500,00
S 10.05.01.00	CAP.4905.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.770.000,00 1.805.465,40 -5.000,00	1.800.465,40	2.336.872,78 2.326.437,93 -5.000,00	2.321.437,93
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.456.000,00 2.488.465,40 -7.500,00	2.480.965,40	3.025.276,48 3.013.210,74 -7.500,00	3.005.710,74
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 10.05.02.00	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	4.672.817,35 12.909.485,04 125.000,00	13.034.485,04	7.147.163,22 12.143.003,44 125.000,00	12.268.003,44
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.672.817,35 12.909.485,04 125.000,00	13.034.485,04	7.147.163,22 12.143.003,44 125.000,00	12.268.003,44
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	7.128.817,35 15.397.950,44 117.500,00	15.515.450,44	10.172.439,70 15.156.214,18 117.500,00	15.273.714,18
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	7.132.047,35 15.401.180,44 116.700,00	15.517.880,44	10.175.669,70 15.159.444,18 116.700,00	15.276.144,18
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 46

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
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.5835.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	166.000,00 107.500,00 -11.000,00	96.500,00	194.040,84 107.500,00 -11.000,00	96.500,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	46.100,00 30.200,00 -3.000,00	27.200,00	52.396,25 30.200,28 -3.000,00	27.200,28
S 12.01.01.00	CAP.5840.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	8.320,00 5.420,00 -500,00	4.920,00	10.034,69 5.420,00 -500,00	4.920,00
S 12.01.01.00	CAP.5940.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	2.276.000,00 2.276.000,00 9.393,39	2.285.393,39	2.753.976,03 2.558.410,29 9.393,39	2.567.803,68
S 12.01.01.00	CAP.5948.000 GESTIONE CALORE	44.000,00 44.000,00 1.000,00	45.000,00	81.171,01 86.743,09 1.000,00	87.743,09
S 12.01.01.00	CAP.5953.000 BENI DIVERSI	2.000,00 2.000,00 -1.290,00	710,00	2.000,00 2.000,00 -1.290,00	710,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.542.420,00 2.465.120,00 -5.396,61	2.459.723,39	3.093.618,82 2.790.273,66 -5.396,61	2.784.877,05
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.542.420,00 2.465.120,00 -5.396,61	2.459.723,39	3.093.618,82 2.790.273,66 -5.396,61	2.784.877,05
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 47

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.00	CAP.6095.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	70.000,00 70.000,00 12.000,00	82.000,00	90.144,76 85.318,50 12.000,00	97.318,50
S 12.02.01.00	CAP.6576.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	2.200.000,00 2.200.000,00 220.000,00	2.420.000,00	2.484.994,79 2.484.994,79 220.000,00	2.704.994,79
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.270.000,00 2.270.000,00 232.000,00	2.502.000,00	2.575.139,55 2.570.313,29 232.000,00	2.802.313,29
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.270.000,00 2.270.000,00 232.000,00	2.502.000,00	2.575.139,55 2.570.313,29 232.000,00	2.802.313,29
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.00	CAP.6165.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 12.03.01.00	CAP.6356.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ANZIANI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	2.100.000,00 2.100.000,00 -10.000,00	2.090.000,00	2.154.998,48 2.404.040,18 -10.000,00	2.394.040,18
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.154.998,48 2.404.040,18 0,00	2.404.040,18
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.154.998,48 2.404.040,18 0,00	2.404.040,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 48

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.04.01.00	CAP.6000.001 ALTRI SERVIZI - INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	244.747,86 234.913,46 0,00	234.913,46	379.958,64 361.092,38 0,00	361.092,38
S 12.04.01.00	CAP.6050.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	30.000,00 30.000,00 5.000,00	35.000,00	39.181,38 35.990,94 5.000,00	40.990,94
S 12.04.01.00	CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	37.000,00 37.000,00 22.000,00	59.000,00	47.603,94 43.541,70 22.000,00	65.541,70
S 12.04.01.00	CAP.6128.000 GESTIONE CALORE	135.000,00 135.000,00 -23.000,00	112.000,00	244.043,45 243.028,72 -23.000,00	220.028,72
S 12.04.01.00	CAP.6135.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - INDIGENTI	230.000,00 240.000,00 14.000,00	254.000,00	237.500,68 244.445,00 14.000,00	258.445,00
S 12.04.01.00	CAP.6140.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	140.000,00 70.000,00 20.000,00	90.000,00	315.357,35 204.704,00 20.000,00	224.704,00
S 12.04.01.00	CAP.6170.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	150.470,00 135.470,00 -500,00	134.970,00	170.798,23 135.479,18 -500,00	134.979,18
S 12.04.01.00	CAP.6170.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	76.050,00 56.050,00 -10.000,00	46.050,00	76.050,00 56.050,00 -10.000,00	46.050,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	37.920,00 33.920,00 -200,00	33.720,00	42.962,09 33.922,27 -200,00	33.722,27

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 49

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.04.01.00	CAP.6175.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.510,00 4.510,00 -600,00	3.910,00	5.669,15 4.510,36 -600,00	3.910,36
S 12.04.01.00	CAP.6175.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	19.800,00 12.800,00 -1.500,00	11.300,00	19.800,00 12.800,00 -1.500,00	11.300,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	3.810,00 2.810,00 -500,00	2.310,00	3.810,00 2.810,00 -500,00	2.310,00
S 12.04.01.00	CAP.6251.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	10.590,00 11.390,00 100,00	11.490,00	13.068,18 12.887,75 100,00	12.987,75
S 12.04.01.00	CAP.6251.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	6.480,00 4.980,00 -1.000,00	3.980,00	6.480,00 4.980,00 -1.000,00	3.980,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.126.377,86 1.008.843,46 23.800,00	1.032.643,46	1.602.283,09 1.396.242,30 23.800,00	1.420.042,30
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.126.377,86 1.008.843,46 23.800,00	1.032.643,46	1.602.283,09 1.396.242,30 23.800,00	1.420.042,30
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa				
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.06.01.00	CAP.6135.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (FONDO SOCIALE ATER)	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	41.963,81 10.000,00 10.000,00	20.000,00
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	41.963,81 10.000,00 10.000,00	20.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 50

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	41.963,81 10.000,00 10.000,00	20.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.07.01.00	CAP.5972.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.230,00 54.230,00 500,00	54.730,00	63.595,73 54.230,00 500,00	54.730,00
S 12.07.01.00	CAP.5974.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.710,00 2.710,00 200,00	2.910,00	3.335,33 2.710,00 200,00	2.910,00
S 12.07.01.00	CAP.5974.005 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE T. INDETERMINATO	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 300,00	300,00
S 12.07.01.00	CAP.5979.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.610,00 4.610,00 100,00	4.710,00	5.756,37 5.294,51 100,00	5.394,51
S 12.07.01.00	CAP.6005.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	609.480,00 616.780,00 -4.000,00	612.780,00	716.176,10 616.780,00 -4.000,00	612.780,00
S 12.07.01.00	CAP.6005.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	159.400,00 87.400,00 -22.500,00	64.900,00	170.818,02 87.400,00 -22.500,00	64.900,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	153.460,00 153.960,00 -1.000,00	152.960,00	179.277,40 153.963,00 -1.000,00	152.963,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	22.940,00 23.440,00 -500,00	22.940,00	26.881,74 23.440,47 -500,00	22.940,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 51

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.00	CAP.6010.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	43.800,00 21.800,00 -5.500,00	16.300,00	46.531,66 21.800,00 -5.500,00	16.300,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	8.470,00 4.470,00 -1.200,00	3.270,00	9.335,12 4.470,00 -1.200,00	3.270,00
S 12.07.01.00	CAP.6075.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI	16.000,00 19.500,00 0,00	19.500,00	31.973,28 30.660,93 0,00	30.660,93
S 12.07.01.00	CAP.6097.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	1.610.000,00 2.267.797,83 -110.000,00	2.157.797,83	1.648.613,61 2.717.561,04 -110.000,00	2.607.561,04
S 12.07.01.00	CAP.6149.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	45.610,00 49.110,00 1.000,00	50.110,00	57.111,16 56.374,32 1.000,00	57.374,32
S 12.07.01.00	CAP.6149.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	13.760,00 7.760,00 -2.200,00	5.560,00	15.217,28 7.760,00 -2.200,00	5.560,00
S 12.07.01.00	CAP.6186.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	69.500,00 69.500,00 1.500,00	71.000,00	80.604,51 69.500,00 1.500,00	71.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6187.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	16.960,00 16.960,00 300,00	17.260,00	19.761,30 16.960,00 300,00	17.260,00
S 12.07.01.00	CAP.6188.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.900,00 5.900,00 120,00	6.020,00	7.285,43 6.774,05 120,00	6.894,05
S 12.07.01.00	CAP.6797.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	4.500,00 4.500,00 400,00	4.900,00	6.251,69 7.152,86 400,00	7.552,86
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.841.330,00 3.410.427,83 -142.480,00	3.267.947,83	3.088.525,73 3.882.831,18 -142.480,00	3.740.351,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 52

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.841.330,00 3.410.427,83 -142.480,00	3.267.947,83	3.088.525,73 3.882.831,18 -142.480,00	3.740.351,18
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.09.01.00	CAP.6580.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	209.580,00 189.580,00 500,00	190.080,00	246.317,78 189.588,04 500,00	190.088,04
S 12.09.01.00	CAP.6585.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.090,00 7.090,00 -500,00	6.590,00	8.616,61 7.090,21 -500,00	6.590,21
S 12.09.01.00	CAP.6603.000 COMBUSTIBILE PER USO DIVERSO DAL RISCALDAMENTO	56.000,00 56.000,00 10.000,00	66.000,00	85.319,79 74.000,00 10.000,00	84.000,00
S 12.09.01.00	CAP.6625.001 MANUTENZIONI CIMITERI E CREMATORIO	139.000,00 139.427,00 10.000,00	149.427,00	215.264,89 177.879,09 10.000,00	187.879,09
S 12.09.01.00	CAP.6637.000 EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUCE VOTIVA	22.000,00 20.000,00 -2.000,00	18.000,00	28.504,44 25.160,40 -2.000,00	23.160,40
S 12.09.01.00	CAP.6640.000 ACQUA POTABILE	8.800,00 8.800,00 1.500,00	10.300,00	13.118,74 8.814,21 1.500,00	10.314,21
S 12.09.01.00	CAP.6658.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CREMATORIO	220.000,00 220.000,00 18.000,00	238.000,00	274.902,70 287.102,70 18.000,00	305.102,70
S 12.09.01.00	CAP.6660.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIMITERI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ECC.)	400.000,00 400.000,00 -35.000,00	365.000,00	561.331,82 504.382,84 -35.000,00	469.382,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 53

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 12.09.01.00	CAP.6674.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	8.627,84 8.627,84 20.000,00	28.627,84
S 12.09.01.00	CAP.6675.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	55.300,00 55.300,00 -100,00	55.200,00	55.300,00 55.300,00 -100,00	55.200,00
S 12.09.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.117.770,00 1.096.197,00 22.400,00	1.118.597,00	1.497.304,61 1.337.945,33 22.400,00	1.360.345,33
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 12.09.02.00	CAP.7929.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	611.753,24 640.922,11 30.000,00	670.922,11	795.002,41 824.028,41 30.000,00	854.028,41
S 12.09.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	611.753,24 640.922,11 30.000,00	670.922,11	795.002,41 824.028,41 30.000,00	854.028,41
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.729.523,24 1.737.119,11 52.400,00	1.789.519,11	2.292.307,02 2.161.973,74 52.400,00	2.214.373,74
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.619.651,10 13.001.510,40 170.323,39	13.171.833,79	14.848.836,50 15.215.674,35 170.323,39	15.385.997,74
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute				
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 54

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 13.07.01.00	CAP.5020.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.380,00 54.380,00 1.000,00	55.380,00	63.380,54 54.380,00 1.000,00	55.380,00
S 13.07.01.00	CAP.5025.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.270,00 13.270,00 200,00	13.470,00	15.469,11 13.270,00 200,00	13.470,00
S 13.07.01.00	CAP.5035.002 BENI DIVERSI DI CONSUMO SANITARIO	500,00 500,00 2.000,00	2.500,00	500,00 500,00 2.000,00	2.500,00
S 13.07.01.00	CAP.5070.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00 3.000,00 100,00	3.100,00	3.613,72 3.240,02 100,00	3.340,02
S 13.07.01.00	CAP.5107.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	90.000,00 90.000,00 -2.000,00	88.000,00	109.631,62 109.631,62 -2.000,00	107.631,62
S 13.07.01.00	CAP.5113.002 SERVIZI IGIENICO SANITARI - DERATTIZZAZIONI, DISINFESTAZIONI ECC.	47.500,00 47.500,00 0,00	47.500,00	52.622,95 63.742,88 0,00	63.742,88
S 13.07.01.00	CAP.5127.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.620,00 4.620,00 100,00	4.720,00	5.696,67 5.308,36 100,00	5.408,36
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	213.270,00 213.270,00 1.400,00	214.670,00	250.914,61 250.072,88 1.400,00	251.472,88
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	213.270,00 213.270,00 1.400,00	214.670,00	250.914,61 250.072,88 1.400,00	251.472,88
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	213.270,00 213.270,00 1.400,00	214.670,00	250.914,61 250.072,88 1.400,00	251.472,88
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 55

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 14.04.01.00	CAP.7030.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	287.300,00 287.300,00 6.000,00	293.300,00	333.792,81 287.300,00 6.000,00	293.300,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	60.200,00 60.200,00 600,00	60.800,00	70.416,04 60.200,00 600,00	60.800,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	75.670,00 75.670,00 200,00	75.870,00	86.772,73 75.671,47 200,00	75.871,47
S 14.04.01.00	CAP.7035.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	17.120,00 17.120,00 -400,00	16.720,00	20.094,06 17.120,04 -400,00	16.720,04
S 14.04.01.00	CAP.7065.001 VESTIARIO	15.000,00 15.146,40 -3.000,00	12.146,40	18.503,84 18.259,84 -3.000,00	15.259,84
S 14.04.01.00	CAP.7110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ONORANZE FUNEBRI (RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA)	30.000,00 30.000,00 6.000,00	36.000,00	35.928,25 34.153,44 6.000,00	40.153,44
S 14.04.01.00	CAP.7123.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.450,00 2.450,00 1.200,00	3.650,00	3.396,33 2.815,43 1.200,00	4.015,43
S 14.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	487.740,00 487.886,40 10.600,00	498.486,40	568.904,06 495.520,22 10.600,00	506.120,22
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	487.740,00 487.886,40 10.600,00	498.486,40	568.904,06 495.520,22 10.600,00	506.120,22

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 56

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	487.740,00 487.886,40 10.600,00	498.486,40	568.904,06 495.520,22 10.600,00	506.120,22
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
S 15.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
S 15.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 15.01.01.00	CAP.2070.000 FITTI REALI	138.000,00 138.000,00 -10.000,00	128.000,00	139.100,07 139.100,07 -10.000,00	129.100,07
S 15.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	138.000,00 138.000,00 -10.000,00	128.000,00	139.100,07 139.100,07 -10.000,00	129.100,07
S 15.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	138.000,00 138.000,00 -10.000,00	128.000,00	139.100,07 139.100,07 -10.000,00	129.100,07
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 15.03.01.00	CAP.6098.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00 22.000,00	22.000,00	201.302,83 201.302,83 22.000,00	223.302,83
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 22.000,00	22.000,00	201.302,83 201.302,83 22.000,00	223.302,83

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 57

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00 0,00 22.000,00	22.000,00	201.302,83 201.302,83 22.000,00	223.302,83
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	138.000,00 138.000,00 12.000,00	150.000,00	340.402,90 340.402,90 12.000,00	352.402,90
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 17.01.01.00	CAP.5030.001 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	35.515,65 28.602,02 2.798,53	31.400,55	40.680,38 30.945,23 2.798,53	33.743,76
S 17.01.01.00	CAP.5030.002 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	0,00 0,00 699,63	699,63	0,00 0,00 699,63	699,63
S 17.01.01.00	CAP.5084.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI	58.800,00 77.132,81 -3.036,40	74.096,41	94.251,00 79.402,80 -3.036,40	76.366,40
S 17.01.01.00	CAP.5084.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI	22.000,00 20.510,00 -759,10	19.750,90	22.000,00 20.510,00 -759,10	19.750,90
S 17.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	116.315,65 126.244,83 -297,34	125.947,49	156.931,38 130.858,03 -297,34	130.560,69
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	116.315,65 126.244,83 -297,34	125.947,49	156.931,38 130.858,03 -297,34	130.560,69

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 58

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	116.315,65 126.244,83 -297,34	125.947,49	156.931,38 130.858,03 -297,34	130.560,69
S 50.00.00.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico				
S 50.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
S 50.02.04.00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
S 50.02.04.00	CAP.8010.000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.650.000,00 9.650.000,00 -8.000,00	9.642.000,00	9.650.000,00 9.650.000,00 -8.000,00	9.642.000,00
S 50.02.04.00	CAP.8015.000 DEXIA CREDIOP (EX CONSORZIO DI CREDITO OPERE PUBBLICHE)	101.000,00 101.000,00 -1.000,00	100.000,00	101.000,00 101.000,00 -1.000,00	100.000,00
S 50.02.04.00	CAP.8065.000 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1.210.000,00 1.210.000,00 -8.000,00	1.202.000,00	1.210.000,00 1.210.000,00 -8.000,00	1.202.000,00
S 50.02.04.00	CAP.8088.000 ISTITUTI DIVERSI	1.210.000,00 1.210.000,00 -3.000,00	1.207.000,00	1.210.000,00 1.210.000,00 -3.000,00	1.207.000,00
S 50.02.04.00	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00
S 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

Pag. 59

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	91.915.236,33 104.088.687,22 1.447.793,39	105.536.480,61	108.555.634,27 112.513.408,01 1.447.793,39	113.961.201,40

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 60

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.030 AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	0,00 5.714.440,00 206.235,00	5.920.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.000.0000	CAP.0.049 AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATO A INVESTIMENTI (LEGATI)	0,00 60.000,00 30.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.286.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI	0,00 0,00 3.884,89	3.884,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	3.043.453,75 3.043.453,75 82.000,00	3.125.453,75	2.925.959,60 2.925.959,60 0,00	2.925.959,60	2.936.000,00 2.936.000,00 0,00	2.936.000,00 2.936.000,00 2.936.000,00
E 02.101.0000	CAP.480.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICI MUSEI	90.000,00 90.000,00 60.000,00	150.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00
E 02.101.0000	CAP.500.000 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONAMENTO MUSEO STORIA NATURALE	76.000,00 86.000,00 40.000,00	126.000,00	56.000,00 56.000,00 40.000,00	96.000,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00 56.000,00 56.000,00
E 02.101.0000	CAP.502.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE	25.000,00 25.000,00 270.000,00	295.000,00	25.000,00 25.000,00 370.000,00	395.000,00	25.000,00 25.000,00 220.000,00	25.000,00 25.000,00 245.000,00
E 02.101.0000	CAP.614.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ECOLOGIA	25.000,00 25.000,00 48.000,00	73.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00
E 02.101.0000	CAP.661.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 19.393,39	19.393,39	0,00 0,00 42.066,22	42.066,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 61

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 02.101.0000	CAP.692.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	45.000,00 45.000,00 22.000,00	67.000,00	0,00 0,00 114.850,00	114.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.831.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MENSE SCOLASTICHE	70.000,00 70.000,00 30.000,00	100.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00
E 02.101.0000	CAP.835.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	0,00 0,00 30.000,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.836.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100.000,00 100.000,00 13.000,00	113.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00
E 02.101.0000	CAP.920.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI	115.000,00 115.000,00 132.000,00	247.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.101.0000	CAP.953.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI - AMBITO	49.390,00 56.290,00 400,00	56.690,00	46.690,00 46.690,00 0,00	46.690,00	31.890,00 31.890,00 0,00	31.890,00 31.890,00 31.890,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.638.843,75 3.655.743,75 750.678,28	4.406.422,03	3.338.649,60 3.338.649,60 566.916,22	3.905.565,82	3.333.890,00 3.333.890,00 220.000,00	3.553.890,00
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
E 02.103.0000	CAP.2700.001 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DEI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	80.000,00 80.000,00 -60.000,00	20.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00
E 02.103.0000	CAP.2805.000 SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE RELATIVE AL TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00 100.000,00 20.000,00	120.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	180.000,00 180.000,00 -40.000,00	140.000,00	180.000,00 180.000,00 0,00	180.000,00	180.000,00 180.000,00 0,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 62

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E 02.105.0000	CAP.485.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI	16.941,67 44.966,67 -3.884,89	41.081,78	11.991,67 11.991,67 0,00	11.991,67	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	16.941,67 44.966,67 -3.884,89	41.081,78	11.991,67 11.991,67 0,00	11.991,67	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.835.785,42 3.880.710,42 706.793,39	4.587.503,81	3.530.641,27 3.530.641,27 566.916,22	4.097.557,49	3.513.890,00 3.513.890,00 220.000,00	3.733.890,00
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0000	CAP.1630.000 ENTRATE DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	130.000,00 130.000,00 20.000,00	150.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
E 03.100.0000	CAP.1800.000 PROVENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00 5.000,00 -2.500,00	2.500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	135.000,00 135.000,00 17.500,00	152.500,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.2730.001 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	85.000,00 85.000,00 100.000,00	185.000,00	730.000,00 730.000,00 0,00	730.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 63

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 03.500.0000	CAP.2904.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	116.500,00 52.000,00 23.000,00	75.000,00	81.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	201.500,00 137.000,00 123.000,00	260.000,00	811.000,00 730.000,00 0,00	730.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	336.500,00 272.000,00 140.500,00	412.500,00	946.000,00 865.000,00 0,00	865.000,00	215.000,00 215.000,00 0,00	215.000,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.3005.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UTI	0,00 0,00 18.000,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3167.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI -COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3227.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI CULTURALI	171.926,11 452.664,92 200.000,00	652.664,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3380.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - EDILIZIA MONUMENTALE	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3570.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER I CIVICI MUSEI	100.000,00 100.000,00 20.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	CAP.3572.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 64

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 04.200.0000	CAP.3573.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00 3.445,80 -300,00	3.145,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	276.926,11 561.110,72 255.000,00	816.110,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
E 04.400.0000	CAP.2960.000 ALIENAZIONE TERRENI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.442,00 8.442,00 12.000,00	20.442,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.442,00 8.442,00 12.000,00	20.442,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
E 04.500.0000	CAP.3006.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI, ASSERVIMENTI E AFFRANCAMENTI DA VINCOLI	0,00 0,00 12.465,00	12.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	CAP.3370.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCORSI E RIMBORSI DI SPESE IN CONTO CAPITALE (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 32.200,00	32.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	CAP.3400.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE	0,00 0,00 52.600,00	52.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 97.265,00	97.265,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	285.368,11 569.552,72 364.265,00	933.817,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**Delibera 9 del**

Pag. 65

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	4.457.653,53 10.496.703,14 1.447.793,39	11.944.496,53	4.476.641,27 4.395.641,27 566.916,22	4.962.557,49	3.728.890,00 3.728.890,00 220.000,00	3.948.890,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 66

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.01.00	CAP.15.001 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	432.000,00 456.974,56 -33.250,00	423.724,56	432.000,00 432.000,00 0,00	432.000,00	432.000,00 432.000,00 0,00	432.000,00
S 01.01.01.00	CAP.90.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	161.200,00 134.200,00 2.000,00	136.200,00	161.200,00 133.200,00 0,00	133.200,00	161.200,00 133.200,00 -21.000,00	112.200,00
S 01.01.01.00	CAP.90.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	41.600,00 68.600,00 -10.000,00	58.600,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 01.01.01.00	CAP.90.004 ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	2.400,00 1.900,00 -1.000,00	900,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.01.00	CAP.95.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	41.400,00 34.200,00 500,00	34.700,00	41.400,00 34.400,00 0,00	34.400,00	41.400,00 34.400,00 -5.000,00	29.400,00
S 01.01.01.00	CAP.95.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	5.850,00 4.850,00 0,00	4.850,00	5.850,00 4.850,00 0,00	4.850,00	5.850,00 4.850,00 -600,00	4.250,00
S 01.01.01.00	CAP.95.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	10.800,00 18.000,00 -2.500,00	15.500,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 01.01.01.00	CAP.95.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	2.080,00 3.580,00 -300,00	3.280,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 67

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.01.01.00	CAP.112.000 ABBONAMENTO BANCHE DATI	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.01.01.00	CAP.132.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.700,00 11.400,00 0,00	11.400,00	13.700,00 11.700,00 0,00	11.700,00	13.700,00 11.700,00 -1.800,00	9.900,00
S 01.01.01.00	CAP.132.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	3.550,00 5.850,00 -700,00	5.150,00	0,00 6.800,00 0,00	6.800,00	0,00 6.800,00 0,00	6.800,00
S 01.01.01.00	CAP.2136.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	56.260,00 56.260,00 1.000,00	57.260,00	56.260,00 56.260,00 0,00	56.260,00	56.260,00 56.260,00 0,00	56.260,00
S 01.01.01.00	CAP.2137.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.730,00 13.730,00 200,00	13.930,00	13.730,00 13.730,00 0,00	13.730,00	13.730,00 13.730,00 0,00	13.730,00
S 01.01.01.00	CAP.2146.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.780,00 4.780,00 100,00	4.880,00	4.780,00 4.780,00 0,00	4.780,00	4.780,00 4.780,00 0,00	4.780,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	789.350,00 814.324,56 -42.450,00	771.874,56	728.920,00 802.220,00 0,00	802.220,00	728.920,00 802.220,00 -28.400,00	773.820,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	789.350,00 814.324,56 -42.450,00	771.874,56	728.920,00 802.220,00 0,00	802.220,00	728.920,00 802.220,00 -28.400,00	773.820,00
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	546.000,00 545.500,00 19.000,00	564.500,00	546.000,00 526.000,00 0,00	526.000,00	522.250,00 502.250,00 0,00	502.250,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 68

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.02.01.00	CAP.260.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	135.800,00 135.800,00 3.200,00	139.000,00	135.800,00 130.800,00 0,00	130.800,00	130.020,00 125.020,00 0,00	125.020,00
S 01.02.01.00	CAP.260.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.310,00 18.310,00 200,00	18.510,00	18.310,00 18.310,00 0,00	18.310,00	17.600,00 17.600,00 0,00	17.600,00
S 01.02.01.00	CAP.318.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	46.400,00 46.400,00 1.700,00	48.100,00	46.400,00 44.900,00 0,00	44.900,00	44.390,00 42.890,00 0,00	42.890,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	746.510,00 746.010,00 24.100,00	770.110,00	746.510,00 720.010,00 0,00	720.010,00	714.260,00 687.760,00 0,00	687.760,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	746.510,00 746.010,00 24.100,00	770.110,00	746.510,00 720.010,00 0,00	720.010,00	714.260,00 687.760,00 0,00	687.760,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.00	CAP.560.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	209.980,00 209.980,00 -19.000,00	190.980,00	190.200,00 190.200,00 0,00	190.200,00	190.210,00 190.210,00 0,00	190.210,00
S 01.03.01.00	CAP.565.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	51.530,00 51.530,00 -5.000,00	46.530,00	46.700,00 46.700,00 0,00	46.700,00	46.700,00 46.700,00 0,00	46.700,00
S 01.03.01.00	CAP.565.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.200,00 7.200,00 -1.000,00	6.200,00	6.600,00 6.600,00 0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00 0,00	6.600,00
S 01.03.01.00	CAP.591.000 MATERIALI DI PULIZIA E DETERSIVI	11.000,00 11.000,00 -500,00	10.500,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 69

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.03.01.00	CAP.602.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	85.000,00 85.000,00 11.000,00	96.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 01.03.01.00	CAP.672.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	17.850,00 17.850,00 -1.500,00	16.350,00	16.200,00 16.200,00 0,00	16.200,00	16.160,00 16.160,00 0,00	16.160,00
S 01.03.01.00	CAP.725.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	856.100,00 830.600,00 -22.000,00	808.600,00	837.540,00 869.540,00 0,00	869.540,00	824.450,00 856.450,00 -10.000,00	846.450,00
S 01.03.01.00	CAP.726.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	57.760,00 57.760,00 300,00	58.060,00	57.760,00 57.760,00 0,00	57.760,00	57.760,00 57.760,00 0,00	57.760,00
S 01.03.01.00	CAP.728.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	14.100,00 14.100,00 100,00	14.200,00	14.100,00 14.100,00 0,00	14.100,00	14.100,00 14.100,00 0,00	14.100,00
S 01.03.01.00	CAP.730.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	212.300,00 202.300,00 -5.000,00	197.300,00	207.770,00 213.770,00 0,00	213.770,00	204.570,00 210.570,00 -2.500,00	208.070,00
S 01.03.01.00	CAP.730.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	30.540,00 29.040,00 -1.200,00	27.840,00	29.970,00 31.070,00 0,00	31.070,00	29.590,00 30.690,00 -300,00	30.390,00
S 01.03.01.00	CAP.787.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	200.000,00 200.000,00 300.000,00	500.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 01.03.01.00	CAP.789.000 I.V.A. A DEBITO	1.100.000,00 1.100.000,00 -300.000,00	800.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00
S 01.03.01.00	CAP.792.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	70.650,00 69.150,00 -2.100,00	67.050,00	69.080,00 71.580,00 0,00	71.580,00	67.960,00 70.460,00 -800,00	69.660,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.924.010,00 2.885.510,00 -45.900,00	2.839.610,00	2.871.920,00 2.913.520,00 0,00	2.913.520,00	2.829.100,00 2.870.700,00 -13.600,00	2.857.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 70

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.03.02.00	CAP.7167.001 AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00 22.000,00 28.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
S 01.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 22.000,00 28.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.924.010,00 2.907.510,00 -17.900,00	2.889.610,00	2.871.920,00 2.913.520,00 0,00	2.913.520,00	2.829.100,00 2.870.700,00 -13.600,00	2.857.100,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.04.01.00	CAP.860.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 90.353,00 -15.000,00		0,00 150.000,00 0,00		0,00 110.000,00 0,00	
S 01.04.01.00	CAP.873.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE - RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE: EXTRAGETTITO IMU	9.000.000,00 9.000.000,00 -34.000,00	75.353,00 8.966.000,00	9.000.000,00 9.000.000,00 -34.000,00	150.000,00 8.966.000,00	9.000.000,00 9.000.000,00 -34.000,00	110.000,00 8.966.000,00
S 01.04.01.00	CAP.5616.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	368.829,00 400.829,00 -35.000,00	365.829,00	368.829,00 368.829,00 0,00	368.829,00	368.829,00 368.829,00 0,00	368.829,00
S 01.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.368.829,00 9.491.182,00 -84.000,00	9.407.182,00	9.368.829,00 9.518.829,00 -34.000,00	9.484.829,00	9.368.829,00 9.478.829,00 -34.000,00	9.444.829,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.368.829,00 9.491.182,00 -84.000,00	9.407.182,00	9.368.829,00 9.518.829,00 -34.000,00	9.484.829,00	9.368.829,00 9.478.829,00 -34.000,00	9.444.829,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 71

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.05.01.00	CAP.880.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	245.240,00 245.240,00 -5.000,00	240.240,00	238.900,00 238.900,00 0,00	238.900,00	213.600,00 213.600,00 0,00	213.600,00
S 01.05.01.00	CAP.885.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	61.050,00 61.050,00 -2.000,00	59.050,00	59.500,00 59.500,00 0,00	59.500,00	53.300,00 53.300,00 0,00	53.300,00
S 01.05.01.00	CAP.885.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.500,00 8.500,00 -400,00	8.100,00	8.190,00 8.190,00 0,00	8.190,00	6.900,00 6.900,00 0,00	6.900,00
S 01.05.01.00	CAP.920.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	72.000,00 73.549,40 5.000,00	78.549,40	72.000,00 72.000,00 0,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00 0,00	72.000,00
S 01.05.01.00	CAP.945.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	45.000,00 45.000,00 -1.000,00	44.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 01.05.01.00	CAP.988.000 GESTIONE CALORE	27.500,00 27.500,00 3.000,00	30.500,00	27.500,00 27.500,00 0,00	27.500,00	27.500,00 27.500,00 0,00	27.500,00
S 01.05.01.00	CAP.1005.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	298.700,00 298.700,00 -100,00	298.600,00	249.750,00 249.750,00 0,00	249.750,00	240.250,00 240.250,00 0,00	240.250,00
S 01.05.01.00	CAP.1011.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	20.840,00 20.840,00 -400,00	20.440,00	20.310,00 20.310,00 0,00	20.310,00	18.150,00 18.150,00 0,00	18.150,00
S 01.05.01.00	CAP.1155.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	144.290,00 144.290,00 -700,00	143.590,00	141.290,00 141.290,00 0,00	141.290,00	143.290,00 143.290,00 0,00	143.290,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 72

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.05.01.00	CAP.1158.000 ACQUA POTABILE	3.410,00 3.410,00 700,00	4.110,00	3.410,00 3.410,00 0,00	3.410,00	3.410,00 3.410,00 0,00	3.410,00
S 01.05.01.00	CAP.1175.000 BENI DIVERSI	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	926.530,00 928.079,40 3.600,00	931.679,40	865.850,00 865.850,00 0,00	865.850,00	823.400,00 823.400,00 0,00	823.400,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.05.02.00	CAP.7242.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO (EREDITA' MARCHESI)	0,00 63.068,20 30.000,00	93.068,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 63.068,20 30.000,00	93.068,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	926.530,00 991.147,60 33.600,00	1.024.747,60	865.850,00 865.850,00 0,00	865.850,00	823.400,00 823.400,00 0,00	823.400,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	418.100,00 354.900,00 -23.000,00	331.900,00	428.700,00 384.900,00 -17.000,00	367.900,00	536.070,00 492.270,00 -17.000,00	475.270,00
S 01.06.01.00	CAP.1197.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	399.120,00 399.120,00 3.500,00	402.620,00	386.500,00 386.500,00 0,00	386.500,00	386.500,00 386.500,00 0,00	386.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 73

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1201.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	104.900,00 86.900,00 -4.000,00	82.900,00	108.550,00 98.550,00 -4.000,00	94.550,00	137.230,00 127.230,00 -4.000,00	123.230,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	15.940,00 13.940,00 -2.000,00	11.940,00	17.000,00 15.600,00 -500,00	15.100,00	22.480,00 21.080,00 -500,00	20.580,00
S 01.06.01.00	CAP.1202.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	102.800,00 102.800,00 -1.000,00	101.800,00	100.340,00 100.340,00 0,00	100.340,00	100.340,00 100.340,00 0,00	100.340,00
S 01.06.01.00	CAP.1202.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	15.370,00 15.370,00 -800,00	14.570,00	15.750,00 15.750,00 0,00	15.750,00	15.750,00 15.750,00 0,00	15.750,00
S 01.06.01.00	CAP.1283.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	35.540,00 30.540,00 -2.000,00	28.540,00	36.400,00 33.000,00 -1.500,00	31.500,00	45.960,00 42.560,00 -1.500,00	41.060,00
S 01.06.01.00	CAP.1305.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	95.320,00 112.320,00 -13.000,00	99.320,00	95.320,00 95.320,00 0,00	95.320,00	95.320,00 95.320,00 0,00	95.320,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	24.610,00 28.610,00 -3.000,00	25.610,00	24.610,00 24.610,00 0,00	24.610,00	24.610,00 24.610,00 0,00	24.610,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.090,00 4.090,00 -700,00	3.390,00	3.090,00 3.090,00 0,00	3.090,00	3.090,00 3.090,00 0,00	3.090,00
S 01.06.01.00	CAP.1311.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	65.280,00 65.280,00 1.800,00	67.080,00	65.280,00 65.280,00 0,00	65.280,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1312.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.960,00 1.960,00 50,00	2.010,00	1.960,00 1.960,00 0,00	1.960,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1327.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.550,00 5.550,00 100,00	5.650,00	5.550,00 5.550,00 0,00	5.550,00	4.250,00 4.250,00 0,00	4.250,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 74

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1328.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	529.300,00 510.300,00 -33.000,00	477.300,00	533.160,00 533.160,00 0,00	533.160,00	533.160,00 533.160,00 0,00	533.160,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.003 VOCI STIPENDIALI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 35.000,00	35.000,00	0,00 0,00 106.500,00	106.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	CAP.1328.004 ASSEGNI FAMILIARI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	132.720,00 128.620,00 -9.000,00	119.620,00	134.560,00 134.560,00 0,00	134.560,00 134.560,00 0,00	134.560,00 134.560,00 0,00	134.560,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	22.130,00 21.230,00 -2.500,00	18.730,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.010,00 23.010,00 0,00	23.010,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 9.500,00	9.500,00	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	CAP.1329.004 CONTRIBUTI PER TFR TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	CAP.1332.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	45.330,00 43.830,00 -3.500,00	40.330,00	45.580,00 45.580,00 0,00	45.580,00 45.580,00 0,00	45.580,00 45.580,00 0,00	45.580,00
S 01.06.01.00	CAP.1332.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 9.000,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	CAP.1407.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.100,00 10.100,00 -1.500,00	8.600,00	8.100,00 8.100,00 0,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00 0,00	8.100,00
S 01.06.01.00	CAP.1765.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	280.000,00 286.000,00 -10.000,00	276.000,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00	280.000,00 280.000,00 0,00	280.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 75

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1835.000 FITTI REALI	497.000,00 497.000,00 -20.000,00	477.000,00	497.000,00 497.000,00 0,00	497.000,00	497.000,00 497.000,00 0,00	497.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1855.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	52.200,00 52.200,00 -100,00	52.100,00	47.600,00 46.600,00 0,00	46.600,00	41.850,00 41.050,00 0,00	41.050,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	432.150,00 421.350,00 17.000,00	438.350,00	423.380,00 423.380,00 37.300,00	460.680,00	395.100,00 395.100,00 37.300,00	432.400,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	112.310,00 108.510,00 2.700,00	111.210,00	109.500,00 109.500,00 8.700,00	118.200,00	101.870,00 101.870,00 8.700,00	110.570,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	17.490,00 16.690,00 -500,00	16.190,00	17.800,00 17.800,00 2.300,00	20.100,00	16.950,00 16.950,00 2.300,00	19.250,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	36.750,00 35.250,00 2.200,00	37.450,00	36.000,00 36.000,00 3.600,00	39.600,00	33.600,00 33.600,00 3.600,00	37.200,00
S 01.06.01.00	CAP.4942.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	541.150,00 557.150,00 9.000,00	566.150,00	567.000,00 567.000,00 0,00	567.000,00	489.630,00 489.630,00 0,00	489.630,00
S 01.06.01.00	CAP.4947.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	134.910,00 137.910,00 2.000,00	139.910,00	142.360,00 142.360,00 0,00	142.360,00	122.850,00 122.850,00 0,00	122.850,00
S 01.06.01.00	CAP.4947.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	19.040,00 19.540,00 900,00	20.440,00	20.600,00 20.600,00 0,00	20.600,00	19.100,00 19.100,00 0,00	19.100,00
S 01.06.01.00	CAP.5800.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	33.090,00 33.090,00 550,00	33.640,00	33.090,00 33.090,00 0,00	33.090,00	33.090,00 33.090,00 0,00	33.090,00
S 01.06.01.00	CAP.5815.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.810,00 2.810,00 50,00	2.860,00	2.810,00 2.810,00 0,00	2.810,00	2.810,00 2.810,00 0,00	2.810,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 76

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.184.060,00 4.102.960,00 -39.750,00	4.063.210,00	4.210.590,00 4.150.990,00 178.900,00	4.329.890,00	4.201.360,00 4.141.960,00 28.900,00	4.170.860,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.06.02.00	CAP.7294.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	913.870,00 930.843,08 -32.000,00	898.843,08	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00
S 01.06.02.00	CAP.7740.001 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	1.000,00 31.387,81 18.500,00	49.887,81	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	914.870,00 962.230,89 -13.500,00	948.730,89	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5.098.930,00 5.065.190,89 -53.250,00	5.011.940,89	4.510.590,00 4.450.990,00 178.900,00	4.629.890,00	4.551.360,00 4.491.960,00 28.900,00	4.520.860,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.07.01.00	CAP.1410.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.006.800,00 1.062.800,00 7.000,00	1.069.800,00	998.940,00 998.940,00 0,00	998.940,00	936.100,00 936.100,00 0,00	936.100,00
S 01.07.01.00	CAP.1415.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	249.110,00 259.110,00 2.000,00	261.110,00	247.200,00 247.200,00 0,00	247.200,00	231.860,00 231.860,00 0,00	231.860,00
S 01.07.01.00	CAP.1492.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	79.110,00 83.910,00 800,00	84.710,00	78.450,00 78.450,00 0,00	78.450,00	73.100,00 73.100,00 0,00	73.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 77

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.07.01.00	CAP.1495.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	102.590,00 102.590,00 2.200,00	104.790,00	102.590,00 131.590,00 0,00	131.590,00	102.590,00 131.590,00 0,00	131.590,00
S 01.07.01.00	CAP.1500.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	25.040,00 25.040,00 500,00	25.540,00	25.040,00 32.140,00 0,00	32.140,00	25.040,00 32.140,00 0,00	32.140,00
S 01.07.01.00	CAP.1500.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.080,00 3.080,00 100,00	3.180,00	3.080,00 4.580,00 0,00	4.580,00	3.080,00 4.580,00 0,00	4.580,00
S 01.07.01.00	CAP.1543.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.720,00 8.720,00 200,00	8.920,00	8.720,00 11.220,00 0,00	11.220,00	8.720,00 11.220,00 0,00	11.220,00
S 01.07.01.00	CAP.1544.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE NON RICORRENTI)	600.000,00 600.000,00 -20.000,00	580.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 01.07.01.00	CAP.1546.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.07.01.00	CAP.1985.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	240.970,00 265.970,00 1.400,00	267.370,00	235.220,00 235.220,00 0,00	235.220,00	235.220,00 235.220,00 0,00	235.220,00
S 01.07.01.00	CAP.1990.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	61.510,00 66.510,00 400,00	66.910,00	60.040,00 60.040,00 0,00	60.040,00	60.040,00 60.040,00 0,00	60.040,00
S 01.07.01.00	CAP.1990.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.680,00 9.180,00 -500,00	8.680,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 01.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.384.610,00 2.486.910,00 14.100,00	2.501.010,00	2.066.780,00 2.106.880,00 0,00	2.106.880,00	1.983.250,00 2.023.350,00 0,00	2.023.350,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.384.610,00 2.486.910,00 14.100,00	2.501.010,00	2.066.780,00 2.106.880,00 0,00	2.106.880,00	1.983.250,00 2.023.350,00 0,00	2.023.350,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 78

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.00	CAP.486.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	68.000,00 92.000,00 4.000,00	96.000,00	68.000,00 68.000,00 0,00	68.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.08.01.00	CAP.1545.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	228.170,00 227.670,00 9.000,00	236.670,00	224.900,00 224.900,00 0,00	224.900,00	204.700,00 204.700,00 0,00	204.700,00
S 01.08.01.00	CAP.1550.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	57.470,00 57.470,00 1.500,00	58.970,00	56.620,00 56.620,00 0,00	56.620,00	51.480,00 51.480,00 0,00	51.480,00
S 01.08.01.00	CAP.1550.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.710,00 8.710,00 200,00	8.910,00	8.600,00 8.600,00 0,00	8.600,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.08.01.00	CAP.1603.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.400,00 19.400,00 800,00	20.200,00	19.120,00 19.120,00 0,00	19.120,00	17.400,00 17.400,00 0,00	17.400,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	381.750,00 405.250,00 15.500,00	420.750,00	377.240,00 377.240,00 0,00	377.240,00	286.580,00 286.580,00 0,00	286.580,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	381.750,00 405.250,00 15.500,00	420.750,00	377.240,00 377.240,00 0,00	377.240,00	286.580,00 286.580,00 0,00	286.580,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 79

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.10.01.00	CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	130.000,00 164.850,00 40.000,00	204.850,00	133.000,00 133.000,00 19.873,00	152.873,00	133.000,00 133.000,00 23.955,00	156.955,00
S 01.10.01.00	CAP.400.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	1.550.000,00 1.960.000,00 401.570,00	2.361.570,00	1.570.000,00 1.579.400,00 209.804,00	1.789.204,00	1.570.000,00 1.625.300,00 246.038,00	1.871.338,00
S 01.10.01.00	CAP.400.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	50.000,00 54.500,00 -10.000,00	44.500,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 01.10.01.00	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	435.000,00 558.000,00 45.000,00	603.000,00	440.000,00 440.000,00 32.293,00	472.293,00	440.000,00 440.000,00 38.927,00	478.927,00
S 01.10.01.00	CAP.1630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	158.960,00 158.960,00 -22.000,00	136.960,00	145.770,00 145.770,00 -25.800,00	119.970,00	105.140,00 105.140,00 -25.800,00	79.340,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	41.080,00 41.080,00 -5.000,00	36.080,00	37.700,00 37.700,00 -6.800,00	30.900,00	27.190,00 27.190,00 -6.800,00	20.390,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	5.190,00 5.190,00 0,00	5.190,00	4.800,00 4.800,00 -800,00	4.000,00	3.570,00 3.570,00 -800,00	2.770,00
S 01.10.01.00	CAP.1661.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	13.510,00 13.510,00 -1.000,00	12.510,00	12.390,00 12.390,00 -2.200,00	10.190,00	8.930,00 8.930,00 -2.200,00	6.730,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.383.740,00 2.956.090,00 448.570,00	3.404.660,00	2.373.660,00 2.383.060,00 226.370,00	2.609.430,00	2.317.830,00 2.373.130,00 273.320,00	2.646.450,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.383.740,00 2.956.090,00 448.570,00	3.404.660,00	2.373.660,00 2.383.060,00 226.370,00	2.609.430,00	2.317.830,00 2.373.130,00 273.320,00	2.646.450,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 80

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.11.01.00	CAP.135.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	132.500,00 132.500,00 3.300,00	135.800,00	132.500,00 132.500,00 0,00	132.500,00	132.500,00 132.500,00 0,00	132.500,00
S 01.11.01.00	CAP.140.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	33.000,00 33.000,00 500,00	33.500,00	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00
S 01.11.01.00	CAP.140.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.970,00 3.970,00 100,00	4.070,00	3.970,00 3.970,00 0,00	3.970,00	3.970,00 3.970,00 0,00	3.970,00
S 01.11.01.00	CAP.252.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	11.260,00 11.260,00 300,00	11.560,00	11.260,00 11.260,00 0,00	11.260,00	11.260,00 11.260,00 0,00	11.260,00
S 01.11.01.00	CAP.390.001 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	20.000,00 20.000,00 4.000,00	24.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 01.11.01.00	CAP.401.001 IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	3.018,83 2.392,10 237,87	2.629,97	2.631,30 2.004,57 720,80	2.725,37	548,39 0,00 482,80	482,80
S 01.11.01.00	CAP.401.002 IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	0,00 0,00 59,47	59,47	0,00 0,00 180,20	180,20	0,00 0,00 120,70	120,70
S 01.11.01.00	CAP.500.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	149.000,00 149.000,00 3.700,00	152.700,00	149.000,00 149.000,00 0,00	149.000,00	149.000,00 149.000,00 0,00	149.000,00
S 01.11.01.00	CAP.505.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	38.560,00 38.560,00 300,00	38.860,00	38.560,00 38.560,00 0,00	38.560,00	38.560,00 38.560,00 0,00	38.560,00
S 01.11.01.00	CAP.530.001 VESTIARIO	34.000,00 34.403,82 -10.500,00	23.903,82	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 81

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.11.01.00	CAP.556.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	12.670,00 12.670,00 200,00	12.870,00	12.670,00 12.670,00 0,00	12.670,00	12.670,00 12.670,00 0,00	12.670,00
S 01.11.01.00	CAP.675.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	43.790,00 43.790,00 1.000,00	44.790,00	43.790,00 43.790,00 0,00	43.790,00	43.790,00 43.790,00 0,00	43.790,00
S 01.11.01.00	CAP.723.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	3.730,00 3.730,00 100,00	3.830,00	3.730,00 3.730,00 0,00	3.730,00	3.730,00 3.730,00 0,00	3.730,00
S 01.11.01.00	CAP.805.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	103.650,00 130.650,00 600,00	131.250,00	103.650,00 103.650,00 0,00	103.650,00	103.650,00 103.650,00 0,00	103.650,00
S 01.11.01.00	CAP.806.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	25.300,00 31.800,00 400,00	32.200,00	25.300,00 25.300,00 0,00	25.300,00	25.300,00 25.300,00 0,00	25.300,00
S 01.11.01.00	CAP.1815.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100.000,00 100.000,00 43.250,00	143.250,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 01.11.01.00	CAP.1825.000 PREMI DI ASSICURAZIONE	290.000,00 370.000,00 -30.000,00	340.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00
S 01.11.01.00	CAP.1895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	295.050,00 295.050,00 500,00	295.550,00	295.050,00 295.050,00 0,00	295.050,00	295.050,00 295.050,00 0,00	295.050,00
S 01.11.01.00	CAP.1907.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	25.080,00 25.080,00 100,00	25.180,00	25.080,00 25.080,00 0,00	25.080,00	25.080,00 25.080,00 0,00	25.080,00
S 01.11.01.00	CAP.1915.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	124.640,00 106.640,00 -1.800,00	104.840,00	124.640,00 94.640,00 0,00	94.640,00	124.640,00 94.640,00 0,00	94.640,00
S 01.11.01.00	CAP.1920.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	30.420,00 25.420,00 -500,00	24.920,00	30.420,00 22.920,00 0,00	22.920,00	30.420,00 22.920,00 0,00	22.920,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 82

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.11.01.00	CAP.1965.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	34.000,00 34.000,00 4.200,00	38.200,00	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00
S 01.11.01.00	CAP.1977.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	10.600,00 10.600,00 -1.500,00	9.100,00	10.600,00 8.100,00 0,00	8.100,00	10.600,00 8.100,00 0,00	8.100,00
S 01.11.01.00	CAP.2121.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	139.070,00 159.070,00 -3.000,00	156.070,00	155.620,00 155.620,00 0,00	155.620,00	155.620,00 155.620,00 0,00	155.620,00
S 01.11.01.00	CAP.2122.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	33.940,00 38.440,00 -800,00	37.640,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00
S 01.11.01.00	CAP.2153.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	81.360,00 81.360,00 2.400,00	83.760,00	61.780,00 61.780,00 0,00	61.780,00	61.780,00 61.780,00 0,00	61.780,00
S 01.11.01.00	CAP.2154.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	19.850,00 19.850,00 500,00	20.350,00	15.080,00 15.080,00 0,00	15.080,00	15.080,00 15.080,00 0,00	15.080,00
S 01.11.01.00	CAP.2154.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.440,00 2.440,00 100,00	2.540,00	1.860,00 1.860,00 0,00	1.860,00	1.860,00 1.860,00 0,00	1.860,00
S 01.11.01.00	CAP.2157.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.910,00 6.910,00 200,00	7.110,00	5.260,00 5.260,00 0,00	5.260,00	5.260,00 5.260,00 0,00	5.260,00
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.807.808,83 1.922.585,92 17.947,34	1.940.533,26	1.778.451,30 1.737.824,57 901,00	1.738.725,57	1.799.368,39 1.758.820,00 603,50	1.759.423,50
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.807.808,83 1.922.585,92 17.947,34	1.940.533,26	1.778.451,30 1.737.824,57 901,00	1.738.725,57	1.799.368,39 1.758.820,00 603,50	1.759.423,50
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.812.067,83 27.786.200,97 356.217,34	28.142.418,31	25.688.750,30 25.876.423,57 372.171,00	26.248.594,57	25.402.897,39 25.596.749,00 226.823,50	25.823.572,50

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 83

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.02.01.00	CAP.2411.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA	3.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 03.02.01.00	CAP.2418.000 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	0,00 0,00 67.000,00	67.000,00	0,00 0,00 22.350,00	22.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00 3.000,00 68.000,00	71.000,00	3.000,00 3.000,00 22.350,00	25.350,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	3.000,00 3.000,00 68.000,00	71.000,00	3.000,00 3.000,00 22.350,00	25.350,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.000,00 3.000,00 68.000,00	71.000,00	3.000,00 3.000,00 22.350,00	25.350,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
S 04.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 84

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.01.01.00	CAP.2600.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	72.000,00 72.000,00 6.000,00	78.000,00	72.000,00 72.000,00 0,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00 0,00	72.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2640.000 FITTI REALI	156.000,00 156.000,00 -10.000,00	146.000,00	156.000,00 156.000,00 0,00	156.000,00	156.000,00 156.000,00 0,00	156.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2641.000 GESTIONE CALORE	181.000,00 181.000,00 15.000,00	196.000,00	181.000,00 181.000,00 0,00	181.000,00	181.000,00 181.000,00 0,00	181.000,00
S 04.01.01.00	CAP.2645.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00 300.000,00 20.000,00	320.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 04.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	709.000,00 709.000,00 31.000,00	740.000,00	709.000,00 709.000,00 0,00	709.000,00	709.000,00 709.000,00 0,00	709.000,00
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	709.000,00 709.000,00 31.000,00	740.000,00	709.000,00 709.000,00 0,00	709.000,00	709.000,00 709.000,00 0,00	709.000,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.02.01.00	CAP.2705.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	200.000,00 210.000,00 25.000,00	235.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	195.000,00 195.000,00 0,00	195.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2710.000 ACQUA POTABILE	55.000,00 55.000,00 16.000,00	71.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 04.02.01.00	CAP.2757.000 GESTIONE CALORE	432.000,00 432.000,00 -20.000,00	412.000,00	432.000,00 432.000,00 0,00	432.000,00	432.000,00 432.000,00 0,00	432.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 85

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.02.01.00	CAP.2765.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	338.000,00 338.000,00 -100,00	337.900,00	288.490,00 288.490,00 0,00	288.490,00	322.410,00 322.410,00 0,00	322.410,00
S 04.02.01.00	CAP.2825.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	108.400,00 108.400,00 -100,00	108.300,00	99.560,00 97.560,00 0,00	97.560,00	133.500,00 131.700,00 0,00	131.700,00
S 04.02.01.00	CAP.2827.000 GESTIONE CALORE	335.000,00 335.000,00 -30.000,00	305.000,00	335.000,00 335.000,00 0,00	335.000,00	335.000,00 335.000,00 0,00	335.000,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.468.400,00 1.478.400,00 -9.200,00	1.469.200,00	1.410.050,00 1.408.050,00 0,00	1.408.050,00	1.472.910,00 1.471.110,00 0,00	1.471.110,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.468.400,00 1.478.400,00 -9.200,00	1.469.200,00	1.410.050,00 1.408.050,00 0,00	1.408.050,00	1.472.910,00 1.471.110,00 0,00	1.471.110,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.00	CAP.2735.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1.085.000,00 1.085.000,00 10.000,00	1.095.000,00	1.085.000,00 1.085.000,00 0,00	1.085.000,00	1.085.000,00 1.085.000,00 0,00	1.085.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	221.670,00 213.670,00 6.500,00	220.170,00	198.700,00 198.700,00 21.800,00	220.500,00	198.700,00 198.700,00 21.800,00	220.500,00
S 04.06.01.00	CAP.3125.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	20.070,00 50.070,00 -10.000,00	40.070,00	20.070,00 41.270,00 0,00	41.270,00	20.070,00 41.270,00 0,00	41.270,00
S 04.06.01.00	CAP.3130.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	55.560,00 53.060,00 2.000,00	55.060,00	49.750,00 49.750,00 5.300,00	55.050,00	49.750,00 49.750,00 5.300,00	55.050,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 86

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.06.01.00	CAP.3130.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.930,00 7.930,00 0,00	7.930,00	7.250,00 7.250,00 1.100,00	8.350,00	7.250,00 7.250,00 1.100,00	8.350,00
S 04.06.01.00	CAP.3130.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	5.570,00 12.570,00 -150,00	12.420,00	5.570,00 11.370,00 0,00	11.370,00	5.570,00 11.370,00 0,00	11.370,00
S 04.06.01.00	CAP.3170.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	2.600.000,00 2.600.000,00 22.000,00	2.622.000,00	2.650.000,00 2.650.000,00 0,00	2.650.000,00	2.650.000,00 2.650.000,00 0,00	2.650.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3178.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	7.620,00 8.620,00 0,00	8.620,00	6.720,00 6.720,00 1.900,00	8.620,00	6.720,00 6.720,00 1.900,00	8.620,00
S 04.06.01.00	CAP.3178.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	0,00 1.300,00 150,00	1.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.01.00	CAP.3343.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	134.800,00 138.300,00 -1.000,00	137.300,00	134.800,00 134.800,00 0,00	134.800,00	131.600,00 131.600,00 0,00	131.600,00
S 04.06.01.00	CAP.3343.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.750,00 19.250,00 100,00	19.350,00	18.750,00 18.750,00 0,00	18.750,00	18.400,00 18.400,00 0,00	18.400,00
S 04.06.01.00	CAP.3351.000 TELEFONO	18.600,00 18.600,00 3.000,00	21.600,00	18.600,00 18.600,00 0,00	18.600,00	18.600,00 18.600,00 0,00	18.600,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	82.500,00 82.500,00 -11.080,00	71.420,00	82.500,00 82.500,00 0,00	82.500,00	82.500,00 82.500,00 0,00	82.500,00
S 04.06.01.00	CAP.3375.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00 40.000,00 11.080,00	51.080,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 04.06.01.00	CAP.3387.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	35.610,00 43.110,00 200,00	43.310,00	35.610,00 35.610,00 0,00	35.610,00	35.600,00 35.600,00 0,00	35.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 87

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.333.680,00 4.373.980,00 32.800,00	4.406.780,00	4.353.320,00 4.380.320,00 30.100,00	4.410.420,00	4.349.760,00 4.376.760,00 30.100,00	4.406.860,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.333.680,00 4.373.980,00 32.800,00	4.406.780,00	4.353.320,00 4.380.320,00 30.100,00	4.410.420,00	4.349.760,00 4.376.760,00 30.100,00	4.406.860,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.511.080,00 6.561.380,00 54.600,00	6.615.980,00	6.472.370,00 6.497.370,00 30.100,00	6.527.470,00	6.531.670,00 6.556.870,00 30.100,00	6.586.970,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.01.01.00	CAP.1025.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	22.000,00 14.000,00 1.000,00	15.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 05.01.01.00	CAP.1045.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	56.200,00 56.200,00 -100,00	56.100,00	51.200,00 51.200,00 0,00	51.200,00	46.100,00 46.100,00 0,00	46.100,00
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.200,00 70.200,00 900,00	71.100,00	73.200,00 73.200,00 0,00	73.200,00	68.100,00 68.100,00 0,00	68.100,00
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.01.02.00	CAP.7189.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI	15.000,00 19.122,01 7.000,00	26.122,01	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 88

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 05.01.02.00	CAP.7518.001 ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	0,00 1.500,00 -300,00	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 05.01.02.00	CAP.7518.002 ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 05.01.02.00	CAP.7519.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	100.000,00 115.000,00 145.000,00	260.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00
S 05.01.02.00	CAP.7563.001 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	80.000,00 80.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	195.000,00 215.622,01 72.000,00	287.622,01	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	273.200,00 285.822,01 72.900,00	358.722,01	123.200,00 123.200,00 0,00	123.200,00	218.100,00 218.100,00 0,00	218.100,00 218.100,00 218.100,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.00	CAP.3405.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	484.260,00 489.260,00 -3.000,00	486.260,00	472.220,00 459.220,00 0,00	459.220,00	379.340,00 366.340,00 0,00	366.340,00 366.340,00 366.340,00
S 05.02.01.00	CAP.3410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	139.240,00 136.240,00 -1.000,00	135.240,00	135.400,00 131.400,00 0,00	131.400,00	107.950,00 103.950,00 0,00	103.950,00 103.950,00 103.950,00
S 05.02.01.00	CAP.3475.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	35.000,00 37.000,00 5.000,00	42.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 89

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 05.02.01.00	CAP.3523.000 FITTI REALI	0,00 57.100,00 -30.000,00	27.100,00	0,00 114.200,00 0,00	114.200,00	0,00 114.200,00 0,00	114.200,00
S 05.02.01.00	CAP.3526.000 GESTIONE CALORE	24.000,00 24.000,00 4.000,00	28.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3542.000 TRASLOCHI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 40.000,00 5.000,00	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3580.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	699.110,00 659.110,00 -21.000,00	638.110,00	745.940,00 745.940,00 0,00	745.940,00	692.250,00 692.250,00 0,00	692.250,00
S 05.02.01.00	CAP.3580.003 VOCI STIPENDIALI TEMPO DETERMINATO	28.000,00 17.000,00 -12.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	181.020,00 167.020,00 -5.200,00	161.820,00	194.620,00 194.620,00 0,00	194.620,00	181.760,00 181.760,00 0,00	181.760,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	27.600,00 25.600,00 -1.300,00	24.300,00	30.540,00 30.540,00 0,00	30.540,00	29.370,00 29.370,00 0,00	29.370,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	8.000,00 5.000,00 -3.400,00	1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3585.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	1.600,00 1.100,00 -860,00	240,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3630.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	40.500,00 40.500,00 -10.000,00	30.500,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3690.001 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	25.000,00 31.295,20 17.000,00	48.295,20	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 90

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 05.02.01.00	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	463.419,58 440.953,12 15.000,00	455.953,12	478.419,58 463.175,45 0,00	463.175,45	478.419,58 463.175,45 0,00	463.175,45
S 05.02.01.00	CAP.3710.005 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE))	10.000,00 36.000,00 -3.123,35	32.876,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.006 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	966,67 4.966,67 -761,54	4.205,13	5.966,67 5.966,67 0,00	5.966,67	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.007 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00 0,00 3.123,35	3.123,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3710.008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00 0,00 761,54	761,54	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3716.000 GESTIONE CALORE	94.000,00 94.000,00 28.000,00	122.000,00	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3720.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	111.600,00 111.600,00 -100,00	111.500,00	100.550,00 100.550,00 0,00	100.550,00	89.100,00 89.100,00 0,00	89.100,00
S 05.02.01.00	CAP.3723.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	42.250,00 57.250,00 -2.000,00	55.250,00	47.050,00 47.050,00 0,00	47.050,00	42.560,00 42.560,00 0,00	42.560,00
S 05.02.01.00	CAP.3723.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	2.400,00 1.700,00 -1.300,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.3730.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	266.900,00 266.900,00 4.500,00	271.400,00	266.900,00 266.900,00 0,00	266.900,00	245.610,00 245.610,00 0,00	245.610,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 91

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 05.02.01.00	CAP.3735.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	69.020,00 69.020,00 -500,00	68.520,00	69.020,00 69.020,00 0,00	69.020,00	63.460,00 63.460,00 0,00	63.460,00
S 05.02.01.00	CAP.3835.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN	25.000,00 44.260,60 40.000,00	84.260,60	25.000,00 25.000,00 40.000,00	65.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	285.000,00 284.000,00 2.700,00	286.700,00	278.650,00 278.650,00 0,00	278.650,00	303.650,00 303.650,00 -9.000,00	294.650,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	71.650,00 71.650,00 0,00	71.650,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	76.590,00 76.590,00 -2.500,00	74.090,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	9.300,00 9.300,00 0,00	9.300,00	10.500,00 10.500,00 -300,00	10.200,00
S 05.02.01.00	CAP.3950.000 ACQUA POTABILE	2.200,00 2.200,00 500,00	2.700,00	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00
S 05.02.01.00	CAP.4004.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI – PALAMOSTRE	28.000,00 28.000,00 9.500,00	37.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	CAP.4005.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	143.000,00 147.649,36 11.000,00	158.649,36	143.000,00 133.095,00 0,00	133.095,00	143.000,00 133.095,00 0,00	133.095,00
S 05.02.01.00	CAP.4008.000 GESTIONE CALORE	121.500,00 121.500,00 20.000,00	141.500,00	121.500,00 121.500,00 0,00	121.500,00	121.500,00 121.500,00 0,00	121.500,00
S 05.02.01.00	CAP.4014.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	17.000,00 17.000,00 -1.000,00	16.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
S 05.02.01.00	CAP.4014.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	14.000,00 14.000,00 -9.000,00	5.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 92

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 05.02.01.00	CAP.4015.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	450.000,00 513.000,00 34.000,00	547.000,00	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00
S 05.02.01.00	CAP.4019.000 ALTRI SERVIZI N.A.C. - ATTIVITA' CULTURALI	16.500,00 19.850,64 -16.500,00	3.350,64	57.500,00 67.405,00 0,00	67.405,00	57.500,00 67.405,00 0,00	67.405,00
S 05.02.01.00	CAP.4021.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	25.930,00 25.930,00 -5.400,00	20.530,00	25.930,00 25.930,00 0,00	25.930,00	25.930,00 25.930,00 0,00	25.930,00
S 05.02.01.00	CAP.4022.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	6.330,00 6.330,00 -1.200,00	5.130,00	6.330,00 6.330,00 0,00	6.330,00	6.330,00 6.330,00 0,00	6.330,00
S 05.02.01.00	CAP.4022.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	780,00 780,00 -100,00	680,00	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 800,00 0,00	800,00
S 05.02.01.00	CAP.4023.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	24.230,00 24.230,00 250,00	24.480,00	23.690,00 23.690,00 0,00	23.690,00	25.880,00 25.880,00 -800,00	25.080,00
S 05.02.01.00	CAP.4030.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.200,00 2.200,00 -400,00	1.800,00	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00 0,00	2.200,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.996.706,25 4.144.695,59 71.190,00	4.215.885,59	3.991.726,25 4.073.682,12 40.000,00	4.113.682,12	3.789.899,58 3.871.855,45 -12.600,00	3.859.255,45
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.02.02.00	CAP.7535.001 OGGETTI DI VALORE - OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC.	100.000,00 100.000,00 20.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.02.00	CAP.7549.001 ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 93

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 05.02.02.00	CAP.7562.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI	1.469.782,00 1.469.782,00 -164.642,05	1.305.139,95	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.02.00	CAP.7586.001 IMPIANTI E MACCHINARI (TEATRO)	0,00 0,00 364.642,05	364.642,05	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.574.782,00 1.574.782,00 230.000,00	1.804.782,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.571.488,25 5.719.477,59 301.190,00	6.020.667,59	4.011.726,25 4.093.682,12 40.000,00	4.133.682,12	3.809.899,58 3.891.855,45 -12.600,00	3.879.255,45
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	5.844.688,25 6.005.299,60 374.090,00	6.379.389,60	4.134.926,25 4.216.882,12 40.000,00	4.256.882,12	4.027.999,58 4.109.955,45 -12.600,00	4.097.355,45
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.01.01.00	CAP.4085.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	95.800,00 95.800,00 2.000,00	97.800,00	92.500,00 92.500,00 0,00	92.500,00	92.500,00 92.500,00 0,00	92.500,00
S 06.01.01.00	CAP.4140.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	60.000,00 70.000,00 10.000,00	80.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4163.000 GESTIONE CALORE	253.000,00 230.000,00 -20.000,00	210.000,00	253.000,00 253.000,00 -22.660,00	230.340,00	253.000,00 253.000,00 -22.660,00	230.340,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 94

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 06.01.01.00	CAP.4165.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	83.300,00 83.300,00 -100,00	83.200,00	65.900,00 65.900,00 0,00	65.900,00	51.370,00 51.370,00 0,00	51.370,00
S 06.01.01.00	CAP.4526.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	127.070,00 127.070,00 3.000,00	130.070,00	127.070,00 127.070,00 0,00	127.070,00	127.070,00 127.070,00 0,00	127.070,00
S 06.01.01.00	CAP.4526.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	3.800,00 3.800,00 -2.000,00	1.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00
S 06.01.01.00	CAP.4563.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	70.000,00 79.048,40 10.000,00	89.048,40	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4568.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	64.000,00 74.000,00 2.000,00	76.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4571.000 ACQUA POTABILE	26.600,00 37.600,00 3.000,00	40.600,00	24.200,00 24.200,00 0,00	24.200,00	24.200,00 24.200,00 0,00	24.200,00
S 06.01.01.00	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	319.200,00 318.600,00 0,00	318.600,00	322.200,00 322.200,00 14.000,00	336.200,00	322.200,00 322.200,00 14.000,00	336.200,00
S 06.01.01.00	CAP.4588.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	877.212,00 868.597,21 0,00	868.597,21	905.952,00 905.952,00 -19.520,00	886.432,00	915.796,00 915.796,00 -19.520,00	896.276,00
S 06.01.01.00	CAP.4594.001 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	17.000,00 21.604,28 0,00	21.604,28	0,00 0,00 23.000,00	23.000,00	0,00 0,00 23.000,00	23.000,00
S 06.01.01.00	CAP.4630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	196.200,00 216.200,00 -15.000,00	201.200,00	196.200,00 196.200,00 -26.000,00	170.200,00	169.570,00 169.570,00 -26.000,00	143.570,00
S 06.01.01.00	CAP.4635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	50.180,00 54.180,00 -3.000,00	51.180,00	50.180,00 50.180,00 -6.500,00	43.680,00	43.220,00 43.220,00 -6.500,00	36.720,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 95

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 06.01.01.00	CAP.4635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.260,00 9.260,00 -500,00	8.760,00	8.260,00 8.260,00 -700,00	7.560,00	7.460,00 7.460,00 -700,00	6.760,00
S 06.01.01.00	CAP.4693.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.340,00 8.340,00 -300,00	8.040,00	8.340,00 8.340,00 -2.000,00	6.340,00	6.120,00 6.120,00 -2.000,00	4.120,00
S 06.01.01.00	CAP.6510.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	195.470,00 195.470,00 3.300,00	198.770,00	195.470,00 195.470,00 0,00	195.470,00	195.470,00 195.470,00 0,00	195.470,00
S 06.01.01.00	CAP.6541.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	16.000,00 12.000,00 -2.000,00	10.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 06.01.01.00	CAP.6544.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LUDOTECA E LUDOBUS	210.000,00 228.500,00 -50.000,00	178.500,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00
S 06.01.01.00	CAP.6550.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI (PERCORSI EDUCATIVI)	20.000,00 20.000,00 -10.000,00	10.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 06.01.01.00	CAP.6553.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	14.810,00 14.810,00 400,00	15.210,00	14.810,00 14.810,00 0,00	14.810,00	14.810,00 14.810,00 0,00	14.810,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.716.242,00 2.768.179,89 -69.200,00	2.698.979,89	2.653.882,00 2.653.882,00 -40.380,00	2.613.502,00	2.612.586,00 2.612.586,00 -40.380,00	2.572.206,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.00	CAP.7599.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PISCINE	225.123,77 703.312,46 40.000,00	743.312,46	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.00	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	1.149.818,90 2.426.982,25 -26.000,00	2.400.982,25	46.000,00 82.972,84 0,00	82.972,84	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 96

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.374.942,67 3.130.294,71 14.000,00	3.144.294,71	46.000,00 82.972,84 0,00	82.972,84	96.000,00 96.000,00 0,00	96.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	4.091.184,67 5.898.474,60 -55.200,00	5.843.274,60	2.699.882,00 2.736.854,84 -40.380,00	2.696.474,84	2.708.586,00 2.708.586,00 -40.380,00	2.668.206,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.02.01.00	CAP.6252.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.250,00 54.250,00 1.000,00	55.250,00	54.250,00 54.250,00 0,00	54.250,00	54.250,00 54.250,00 0,00	54.250,00
S 06.02.01.00	CAP.6253.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.670,00 13.670,00 100,00	13.770,00	13.670,00 13.670,00 0,00	13.670,00	13.670,00 13.670,00 0,00	13.670,00
S 06.02.01.00	CAP.6265.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 6.000,00 -1.000,00	5.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 06.02.01.00	CAP.6300.000 ALTRI SERVIZI - GIOVANI	343.500,00 343.500,00 -100.000,00	243.500,00	322.000,00 322.000,00 -30.000,00	292.000,00	222.000,00 222.000,00 0,00	222.000,00
S 06.02.01.00	CAP.6305.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 77.000,00	77.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.01.00	CAP.6306.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.500,00 22.500,00 12.500,00	35.000,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 06.02.01.00	CAP.6307.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.610,00 4.610,00 100,00	4.710,00	4.610,00 4.610,00 0,00	4.610,00	4.610,00 4.610,00 0,00	4.610,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 97

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 06.02.01.00	CAP.6308.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00 97.000,00	97.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	444.530,00 444.530,00 86.700,00	531.230,00	408.030,00 408.030,00 -30.000,00	378.030,00	308.030,00 308.030,00 0,00	308.030,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	444.530,00 444.530,00 86.700,00	531.230,00	408.030,00 408.030,00 -30.000,00	378.030,00	308.030,00 308.030,00 0,00	308.030,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.535.714,67 6.343.004,60 31.500,00	6.374.504,60	3.107.912,00 3.144.884,84 -70.380,00	3.074.504,84	3.016.616,00 3.016.616,00 -40.380,00	2.976.236,00
S 07.00.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 07.01.01.00	CAP.4700.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	129.600,00 129.600,00 -5.400,00	124.200,00	129.600,00 129.600,00 0,00	129.600,00	129.600,00 129.600,00 0,00	129.600,00
S 07.01.01.00	CAP.4701.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	32.620,00 32.620,00 -7.000,00	25.620,00	32.620,00 32.620,00 0,00	32.620,00	32.620,00 32.620,00 0,00	32.620,00
S 07.01.01.00	CAP.4701.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.820,00 4.820,00 -1.000,00	3.820,00	4.820,00 4.820,00 0,00	4.820,00	4.820,00 4.820,00 0,00	4.820,00
S 07.01.01.00	CAP.4706.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00 8.500,00 -8.500,00	0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 98

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 07.01.01.00	CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	630.000,00 670.000,00 91.500,00	761.500,00	630.000,00 630.000,00 0,00	630.000,00	630.000,00 630.000,00 0,00	630.000,00
S 07.01.01.00	CAP.4714.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	8.860,00 8.860,00 -1.300,00	7.560,00	8.860,00 8.860,00 0,00	8.860,00	8.860,00 8.860,00 0,00	8.860,00
S 07.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	815.900,00 854.400,00 68.300,00	922.700,00	815.900,00 815.900,00 0,00	815.900,00	815.900,00 815.900,00 0,00	815.900,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	815.900,00 854.400,00 68.300,00	922.700,00	815.900,00 815.900,00 0,00	815.900,00	815.900,00 815.900,00 0,00	815.900,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	815.900,00 854.400,00 68.300,00	922.700,00	815.900,00 815.900,00 0,00	815.900,00	815.900,00 815.900,00 0,00	815.900,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 08.01.01.00	CAP.4936.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	255.520,00 255.520,00 4.100,00	259.620,00	280.800,00 280.800,00 0,00	280.800,00	249.320,00 249.320,00 0,00	249.320,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	63.400,00 63.400,00 500,00	63.900,00	70.700,00 70.700,00 0,00	70.700,00	62.670,00 62.670,00 0,00	62.670,00
S 08.01.01.00	CAP.4937.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	8.750,00 8.750,00 500,00	9.250,00	10.270,00 10.270,00 0,00	10.270,00	9.320,00 9.320,00 0,00	9.320,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 99

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 08.01.01.00	CAP.5002.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	19.000,00 19.000,00 -15.000,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 08.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	346.670,00 346.670,00 -9.900,00	336.770,00	361.770,00 361.770,00 0,00	361.770,00	321.310,00 321.310,00 0,00	321.310,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	346.670,00 346.670,00 -9.900,00	336.770,00	361.770,00 361.770,00 0,00	361.770,00	321.310,00 321.310,00 0,00	321.310,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	346.670,00 346.670,00 -9.900,00	336.770,00	361.770,00 361.770,00 0,00	361.770,00	321.310,00 321.310,00 0,00	321.310,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.02.01.00	CAP.5115.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00 2.000,00 -800,00	1.200,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5655.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	348.080,00 330.080,00 1.500,00	331.580,00	348.080,00 348.080,00 0,00	348.080,00	348.080,00 348.080,00 0,00	348.080,00 348.080,00 348.080,00
S 09.02.01.00	CAP.5655.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	5.200,00 5.200,00 -1.000,00	4.200,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00 5.200,00 5.200,00
S 09.02.01.00	CAP.5660.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	97.240,00 90.240,00 300,00	90.540,00	97.240,00 97.240,00 0,00	97.240,00	97.240,00 97.240,00 0,00	97.240,00 97.240,00 97.240,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 100

Delibera 9 del

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 09.02.01.00	CAP.5710.000 BENI DI CONSUMO	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5726.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	1.100.098,40 1.150.044,90 40.000,00	1.190.044,90	1.147.000,00 1.147.000,00 0,00	1.147.000,00	1.147.000,00 1.147.000,00 0,00	1.147.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5740.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	6.000,00 13.000,00 -1.000,00	12.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 09.02.01.00	CAP.5745.000 ACQUA POTABILE	40.700,00 52.700,00 11.000,00	63.700,00	40.700,00 40.700,00 0,00	40.700,00	40.700,00 40.700,00 0,00	40.700,00
S 09.02.01.00	CAP.5797.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	29.580,00 28.580,00 -500,00	28.080,00	29.580,00 29.580,00 0,00	29.580,00	29.580,00 29.580,00 0,00	29.580,00
S 09.02.01.00	CAP.5806.000 INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI	46.100,00 46.100,00 -100,00	46.000,00	41.550,00 41.550,00 0,00	41.550,00	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.684.998,40 1.727.944,90 51.400,00	1.779.344,90	1.727.350,00 1.727.350,00 0,00	1.727.350,00	1.722.800,00 1.722.800,00 0,00	1.722.800,00
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.02.02.00	CAP.7834.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	865.620,08 1.103.131,77 50.000,00	1.153.131,77	900.000,00 940.000,00 0,00	940.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 09.02.02.00	CAP.7843.001 ARREDI AREE VERDI	140.000,00 303.590,31 35.000,00	338.590,31	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.005.620,08 1.406.722,08 85.000,00	1.491.722,08	1.000.000,00 1.040.000,00 0,00	1.040.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 101

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.690.618,48 3.134.666,98 136.400,00	3.271.066,98	2.727.350,00 2.767.350,00 0,00	2.767.350,00	1.922.800,00 1.922.800,00 0,00	1.922.800,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.03.01.00	CAP.5615.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SMALTIMENTO RIFIUTI	11.075.023,00 11.125.023,00 75.000,00	11.200.023,00	11.075.023,00 11.075.023,00 0,00	11.075.023,00	11.075.023,00 11.075.023,00 0,00	11.075.023,00
S 09.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.075.023,00 11.125.023,00 75.000,00	11.200.023,00	11.075.023,00 11.075.023,00 0,00	11.075.023,00	11.075.023,00 11.075.023,00 0,00	11.075.023,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	11.075.023,00 11.125.023,00 75.000,00	11.200.023,00	11.075.023,00 11.075.023,00 0,00	11.075.023,00	11.075.023,00 11.075.023,00 0,00	11.075.023,00
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.04.01.00	CAP.5405.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00	205.670,00 205.670,00 0,00	205.670,00	171.800,00 171.800,00 0,00	171.800,00
S 09.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00	205.670,00 205.670,00 0,00	205.670,00	171.800,00 171.800,00 0,00	171.800,00
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	238.700,00 238.700,00 -300,00	238.400,00	205.670,00 205.670,00 0,00	205.670,00	171.800,00 171.800,00 0,00	171.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 102

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 09.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
S 09.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.06.01.00	CAP.930.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 09.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 09.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.08.01.00	CAP.5020.003 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	84.570,00 74.570,00 -1.000,00	73.570,00	73.600,00 73.600,00 0,00	73.600,00	58.450,00 58.450,00 0,00	58.450,00 58.450,00 58.450,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	21.290,00 18.790,00 -300,00	18.490,00	18.450,00 18.450,00 0,00	18.450,00	14.550,00 14.550,00 0,00	14.550,00 14.550,00 14.550,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.004 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.700,00 3.700,00 -500,00	3.200,00	3.380,00 3.380,00 0,00	3.380,00	2.920,00 2.920,00 0,00	2.920,00 2.920,00 2.920,00
S 09.08.01.00	CAP.5114.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	45.000,00 45.000,00 -45.000,00	0,00	45.000,00 45.000,00 -25.000,00	20.000,00	45.000,00 45.000,00 -25.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 103

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 09.08.01.00	CAP.5118.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	2.000,00 2.000,00 960,00	2.960,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 09.08.01.00	CAP.5127.002 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	7.190,00 7.190,00 -1.000,00	6.190,00	6.260,00 6.260,00 0,00	6.260,00	4.970,00 4.970,00 0,00	4.970,00
S 09.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163.750,00 151.250,00 -46.840,00	104.410,00	148.690,00 148.690,00 -25.000,00	123.690,00	127.890,00 127.890,00 -25.000,00	102.890,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	163.750,00 151.250,00 -46.840,00	104.410,00	148.690,00 148.690,00 -25.000,00	123.690,00	127.890,00 127.890,00 -25.000,00	102.890,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.168.091,48 14.649.639,98 214.260,00	14.863.899,98	14.156.733,00 14.196.733,00 -25.000,00	14.171.733,00	13.297.513,00 13.297.513,00 -25.000,00	13.272.513,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua						
S 10.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 10.03.01.00	CAP.4778.000 TRASFERIMENTI ALLO STATO - OPERE MARITTIME	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 10.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00
S 10.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	3.230,00 3.230,00 -800,00	2.430,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.100,00 1.100,00 0,00	1.100,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 104

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 10.05.01.00	CAP.4860.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15.000,00 12.000,00 -2.000,00	10.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 10.05.01.00	CAP.4895.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	671.000,00 671.000,00 -500,00	670.500,00	604.350,00 604.350,00 0,00	604.350,00	587.970,00 587.970,00 0,00	587.970,00
S 10.05.01.00	CAP.4905.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.770.000,00 1.805.465,40 -5.000,00	1.800.465,40	1.770.000,00 1.770.000,00 0,00	1.770.000,00	1.770.000,00 1.770.000,00 0,00	1.770.000,00
S 10.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.456.000,00 2.488.465,40 -7.500,00	2.480.965,40	2.389.350,00 2.389.350,00 0,00	2.389.350,00	2.372.970,00 2.372.970,00 0,00	2.372.970,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 10.05.02.00	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	4.672.817,35 12.909.485,04 125.000,00	13.034.485,04	1.722.000,00 3.058.121,26 0,00	3.058.121,26	793.200,00 2.548.200,00 0,00	2.548.200,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.672.817,35 12.909.485,04 125.000,00	13.034.485,04	1.722.000,00 3.058.121,26 0,00	3.058.121,26	793.200,00 2.548.200,00 0,00	2.548.200,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	7.128.817,35 15.397.950,44 117.500,00	15.515.450,44	4.111.350,00 5.447.471,26 0,00	5.447.471,26	3.166.170,00 4.921.170,00 0,00	4.921.170,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	7.132.047,35 15.401.180,44 116.700,00	15.517.880,44	4.112.650,00 5.448.771,26 0,00	5.448.771,26	3.167.270,00 4.922.270,00 0,00	4.922.270,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 105

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
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.5835.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	166.000,00 107.500,00 -11.000,00	96.500,00	166.000,00 0,00 0,00	0,00	166.000,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	46.100,00 30.200,00 -3.000,00	27.200,00	46.100,00 0,00 0,00	0,00	46.100,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	8.320,00 5.420,00 -500,00	4.920,00	8.320,00 0,00 0,00	0,00	8.320,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.01.00	CAP.5940.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	2.276.000,00 2.276.000,00 9.393,39	2.285.393,39	2.367.000,00 2.367.000,00 42.066,22	2.409.066,22	2.276.000,00 2.276.000,00 0,00	2.276.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5948.000 GESTIONE CALORE	44.000,00 44.000,00 1.000,00	45.000,00	44.000,00 44.000,00 0,00	44.000,00	44.000,00 44.000,00 0,00	44.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5953.000 BENI DIVERSI	2.000,00 2.000,00 -1.290,00	710,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.542.420,00 2.465.120,00 -5.396,61	2.459.723,39	2.633.420,00 2.413.000,00 42.066,22	2.455.066,22	2.542.420,00 2.322.000,00 0,00	2.322.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.542.420,00 2.465.120,00 -5.396,61	2.459.723,39	2.633.420,00 2.413.000,00 42.066,22	2.455.066,22	2.542.420,00 2.322.000,00 0,00	2.322.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 106

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.00	CAP.6095.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	70.000,00 70.000,00 12.000,00	82.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 12.02.01.00	CAP.6576.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F.	2.200.000,00 2.200.000,00 220.000,00	2.420.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00 0,00	2.200.000,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.270.000,00 2.270.000,00 232.000,00	2.502.000,00	2.270.000,00 2.270.000,00 0,00	2.270.000,00	2.270.000,00 2.270.000,00 0,00	2.270.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.270.000,00 2.270.000,00 232.000,00	2.502.000,00	2.270.000,00 2.270.000,00 0,00	2.270.000,00	2.270.000,00 2.270.000,00 0,00	2.270.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.00	CAP.6165.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	CAP.6356.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ANZIANI STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO	2.100.000,00 2.100.000,00 -10.000,00	2.090.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 -20.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 -20.000,00	2.080.000,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 -20.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 -20.000,00	2.080.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 107

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 -20.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 -20.000,00	2.080.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.00	CAP.6000.001 ALTRI SERVIZI - INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	244.747,86 234.913,46 0,00	234.913,46	212.000,00 210.500,00 4.500,00	215.000,00	212.000,00 210.500,00 4.500,00	215.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6050.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	30.000,00 30.000,00 5.000,00	35.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	37.000,00 37.000,00 22.000,00	59.000,00	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6128.000 GESTIONE CALORE	135.000,00 135.000,00 -23.000,00	112.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6135.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - INDIGENTI	230.000,00 240.000,00 14.000,00	254.000,00	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6140.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	140.000,00 70.000,00 20.000,00	90.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00
S 12.04.01.00	CAP.6170.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	150.470,00 135.470,00 -500,00	134.970,00	150.470,00 150.470,00 0,00	150.470,00	150.470,00 150.470,00 0,00	150.470,00
S 12.04.01.00	CAP.6170.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	76.050,00 56.050,00 -10.000,00	46.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 108

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.04.01.00	CAP.6175.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	37.920,00 33.920,00 -200,00	33.720,00	37.920,00 37.920,00 0,00	37.920,00	37.920,00 37.920,00 0,00	37.920,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.510,00 4.510,00 -600,00	3.910,00	4.510,00 4.510,00 0,00	4.510,00	4.510,00 4.510,00 0,00	4.510,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	19.800,00 12.800,00 -1.500,00	11.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	CAP.6175.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	3.810,00 2.810,00 -500,00	2.310,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	CAP.6251.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	10.590,00 11.390,00 100,00	11.490,00	10.590,00 10.590,00 0,00	10.590,00	10.590,00 10.590,00 0,00	10.590,00
S 12.04.01.00	CAP.6251.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	6.480,00 4.980,00 -1.000,00	3.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.126.377,86 1.008.843,46 23.800,00	1.032.643,46	987.490,00 985.990,00 4.500,00	990.490,00	987.490,00 985.990,00 4.500,00	990.490,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.126.377,86 1.008.843,46 23.800,00	1.032.643,46	987.490,00 985.990,00 4.500,00	990.490,00	987.490,00 985.990,00 4.500,00	990.490,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.06.01.00	CAP.6135.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (FONDO SOCIALE ATER)	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 109

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.00	CAP.5972.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.230,00 54.230,00 500,00	54.730,00	54.230,00 54.230,00 0,00	54.230,00	54.230,00 54.230,00 0,00	54.230,00
S 12.07.01.00	CAP.5974.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.710,00 2.710,00 200,00	2.910,00	2.710,00 2.710,00 0,00	2.710,00	2.710,00 2.710,00 0,00	2.710,00
S 12.07.01.00	CAP.5974.005 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE T. INDETERMINATO	0,00 0,00 300,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.5979.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.610,00 4.610,00 100,00	4.710,00	4.610,00 4.610,00 0,00	4.610,00	4.610,00 4.610,00 0,00	4.610,00
S 12.07.01.00	CAP.6005.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	609.480,00 616.780,00 -4.000,00	612.780,00	596.120,00 561.420,00 -25.000,00	536.420,00	549.610,00 514.910,00 -25.000,00	489.910,00
S 12.07.01.00	CAP.6005.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	159.400,00 87.400,00 -22.500,00	64.900,00	134.000,00 108.700,00 0,00	108.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	153.460,00 153.960,00 -1.000,00	152.960,00	150.050,00 143.950,00 -6.000,00	137.950,00	138.310,00 132.210,00 -6.000,00	126.210,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 110

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.07.01.00	CAP.6010.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	22.940,00 23.440,00 -500,00	22.940,00	22.550,00 21.350,00 -1.000,00	20.350,00	21.150,00 19.950,00 -1.000,00	18.950,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	43.800,00 21.800,00 -5.500,00	16.300,00	37.200,00 30.700,00 0,00	30.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6010.004 CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	8.470,00 4.470,00 -1.200,00	3.270,00	7.200,00 6.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6075.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO SANITARI	16.000,00 19.500,00 0,00	19.500,00	16.000,00 16.000,00 3.500,00	19.500,00	16.000,00 16.000,00 3.500,00	19.500,00
S 12.07.01.00	CAP.6097.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	1.610.000,00 2.267.797,83 -110.000,00	2.157.797,83	1.665.000,00 1.665.000,00 0,00	1.665.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00	1.700.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6149.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	45.610,00 49.110,00 1.000,00	50.110,00	44.480,00 42.380,00 -2.000,00	40.380,00	40.520,00 38.420,00 -2.000,00	36.420,00
S 12.07.01.00	CAP.6149.002 IRAP PERSONALE T. DETERMINATO	13.760,00 7.760,00 -2.200,00	5.560,00	11.600,00 9.500,00 0,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	CAP.6186.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	69.500,00 69.500,00 1.500,00	71.000,00	69.500,00 69.500,00 0,00	69.500,00	69.500,00 69.500,00 0,00	69.500,00
S 12.07.01.00	CAP.6187.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	16.960,00 16.960,00 300,00	17.260,00	16.960,00 16.960,00 0,00	16.960,00	16.960,00 16.960,00 0,00	16.960,00
S 12.07.01.00	CAP.6188.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.900,00 5.900,00 120,00	6.020,00	5.900,00 5.900,00 0,00	5.900,00	5.900,00 5.900,00 0,00	5.900,00
S 12.07.01.00	CAP.6797.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	4.500,00 4.500,00 400,00	4.900,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 111

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.841.330,00 3.410.427,83 -142.480,00	3.267.947,83	2.842.610,00 2.763.410,00 -30.500,00	2.732.910,00	2.624.000,00 2.579.900,00 -30.500,00	2.549.400,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.841.330,00 3.410.427,83 -142.480,00	3.267.947,83	2.842.610,00 2.763.410,00 -30.500,00	2.732.910,00	2.624.000,00 2.579.900,00 -30.500,00	2.549.400,00
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.09.01.00	CAP.6580.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	209.580,00 189.580,00 500,00	190.080,00	201.230,00 201.230,00 0,00	201.230,00	174.380,00 174.380,00 0,00	174.380,00
S 12.09.01.00	CAP.6585.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.090,00 7.090,00 -500,00	6.590,00	6.840,00 6.840,00 0,00	6.840,00	6.040,00 6.040,00 0,00	6.040,00
S 12.09.01.00	CAP.6603.000 COMBUSTIBILE PER USO DIVERSO DAL RISCALDAMENTO	56.000,00 56.000,00 10.000,00	66.000,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00
S 12.09.01.00	CAP.6625.001 MANUTENZIONI CIMITERI E CREMATORIO	139.000,00 139.427,00 10.000,00	149.427,00	78.000,00 78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00 0,00	78.000,00
S 12.09.01.00	CAP.6637.000 EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUCE VOTIVA	22.000,00 20.000,00 -2.000,00	18.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 12.09.01.00	CAP.6640.000 ACQUA POTABILE	8.800,00 8.800,00 1.500,00	10.300,00	8.800,00 8.800,00 0,00	8.800,00	8.800,00 8.800,00 0,00	8.800,00
S 12.09.01.00	CAP.6658.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CREMATORIO	220.000,00 220.000,00 18.000,00	238.000,00	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 112

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 12.09.01.00	CAP.6660.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIMITERI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ECC.)	400.000,00 400.000,00 -35.000,00	365.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 12.09.01.00	CAP.6674.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.09.01.00	CAP.6675.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	55.300,00 55.300,00 -100,00	55.200,00	50.260,00 46.260,00 0,00	46.260,00	47.250,00 43.450,00 0,00	43.450,00
S 12.09.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.117.770,00 1.096.197,00 22.400,00	1.118.597,00	1.043.130,00 1.039.130,00 0,00	1.039.130,00	1.052.470,00 1.048.670,00 0,00	1.048.670,00
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.09.02.00	CAP.7929.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	611.753,24 640.922,11 30.000,00	670.922,11	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 12.09.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	611.753,24 640.922,11 30.000,00	670.922,11	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.729.523,24 1.737.119,11 52.400,00	1.789.519,11	1.443.130,00 1.439.130,00 0,00	1.439.130,00	1.452.470,00 1.448.670,00 0,00	1.448.670,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.619.651,10 13.001.510,40 170.323,39	13.171.833,79	12.276.650,00 11.971.530,00 36.066,22	12.007.596,22	11.976.380,00 11.706.560,00 -6.000,00	11.700.560,00
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 113

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 13.07.01.00	CAP.5020.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	54.380,00 54.380,00 1.000,00		54.380,00 54.380,00 0,00		54.380,00 54.380,00 0,00	
S 13.07.01.00	CAP.5025.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	13.270,00 13.270,00 200,00		13.270,00 13.270,00 0,00		13.270,00 13.270,00 0,00	
S 13.07.01.00	CAP.5035.002 BENI DIVERSI DI CONSUMO SANITARIO	500,00 500,00 2.000,00		500,00 500,00 0,00		500,00 500,00 0,00	
S 13.07.01.00	CAP.5070.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00 3.000,00 100,00		3.000,00 3.000,00 0,00		3.000,00 3.000,00 0,00	
S 13.07.01.00	CAP.5107.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	90.000,00 90.000,00 -2.000,00		90.000,00 90.000,00 0,00		90.000,00 90.000,00 0,00	
S 13.07.01.00	CAP.5113.002 SERVIZI IGIENICO SANITARI - DERATTIZZAZIONI, DISINFESTAZIONI ECC.	47.500,00 47.500,00 0,00		47.500,00 58.317,31 47.660,00		47.500,00 58.317,31 47.660,00	
S 13.07.01.00	CAP.5127.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.620,00 4.620,00 100,00		4.620,00 4.620,00 0,00		4.620,00 4.620,00 0,00	
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	213.270,00 213.270,00 1.400,00		213.270,00 224.087,31 47.660,00		213.270,00 224.087,31 47.660,00	
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	213.270,00 213.270,00 1.400,00		213.270,00 224.087,31 47.660,00		213.270,00 224.087,31 47.660,00	
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	213.270,00 213.270,00 1.400,00		213.270,00 224.087,31 47.660,00		213.270,00 224.087,31 47.660,00	

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 114

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'						
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'						
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 14.04.01.00	CAP.7030.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	287.300,00 287.300,00 6.000,00	293.300,00	285.700,00 285.700,00 0,00	285.700,00	267.230,00 267.230,00 0,00	267.230,00
S 14.04.01.00	CAP.7030.003 VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	60.200,00 60.200,00 600,00	60.800,00	60.200,00 60.200,00 0,00	60.200,00	60.200,00 60.200,00 0,00	60.200,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	75.670,00 75.670,00 200,00	75.870,00	75.250,00 75.250,00 0,00	75.250,00	70.290,00 70.290,00 0,00	70.290,00
S 14.04.01.00	CAP.7035.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	17.120,00 17.120,00 -400,00	16.720,00	17.120,00 17.120,00 0,00	17.120,00	17.120,00 17.120,00 0,00	17.120,00
S 14.04.01.00	CAP.7065.001 VESTIARIO	15.000,00 15.146,40 -3.000,00	12.146,40	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 14.04.01.00	CAP.7110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ONORANZE FUNEBRI (RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA)	30.000,00 30.000,00 6.000,00	36.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 14.04.01.00	CAP.7123.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	2.450,00 2.450,00 1.200,00	3.650,00	2.450,00 2.450,00 0,00	2.450,00	2.450,00 2.450,00 0,00	2.450,00
S 14.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	487.740,00 487.886,40 10.600,00	498.486,40	476.720,00 476.720,00 0,00	476.720,00	462.290,00 462.290,00 0,00	462.290,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 115

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	487.740,00 487.886,40 10.600,00	498.486,40	476.720,00 476.720,00 0,00	476.720,00	462.290,00 462.290,00 0,00	462.290,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	487.740,00 487.886,40 10.600,00	498.486,40	476.720,00 476.720,00 0,00	476.720,00	462.290,00 462.290,00 0,00	462.290,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 15.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
S 15.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 15.01.01.00	CAP.2070.000 FITTI REALI	138.000,00 138.000,00 -10.000,00	128.000,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00
S 15.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	138.000,00 138.000,00 -10.000,00	128.000,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00
S 15.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	138.000,00 138.000,00 -10.000,00	128.000,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 15.03.01.00	CAP.6098.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00 22.000,00	22.000,00	0,00 0,00 114.850,00	114.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 116

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 15.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 22.000,00	22.000,00	0,00 0,00 114.850,00	114.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00 0,00 22.000,00	22.000,00	0,00 0,00 114.850,00	114.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	138.000,00 138.000,00 12.000,00	150.000,00	138.000,00 138.000,00 114.850,00	252.850,00	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 17.01.01.00	CAP.5030.001 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	35.515,65 28.602,02 2.798,53	31.400,55	30.956,42 23.583,15 8.480,00	32.063,15	6.451,61 0,00 5.680,00	5.680,00
S 17.01.01.00	CAP.5030.002 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI	0,00 0,00 699,63	699,63	0,00 0,00 2.120,00	2.120,00	0,00 0,00 1.420,00	1.420,00
S 17.01.01.00	CAP.5084.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI)	58.800,00 77.132,81 -3.036,40	74.096,41	24.449,91 30.849,91 -9.200,80	21.649,11	9.000,00 14.600,00 -6.162,80	8.437,20
S 17.01.01.00	CAP.5084.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	22.000,00 20.510,00 -759,10	19.750,90	21.519,09 23.119,09 -2.300,20	20.818,89	4.000,00 5.400,00 -1.540,70	3.859,30
S 17.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	116.315,65 126.244,83 -297,34	125.947,49	76.925,42 77.552,15 -901,00	76.651,15	19.451,61 20.000,00 -603,50	19.396,50

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 117

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	116.315,65 126.244,83 -297,34	125.947,49	76.925,42 77.552,15 -901,00	76.651,15	19.451,61 20.000,00 -603,50	19.396,50
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	116.315,65 126.244,83 -297,34	125.947,49	76.925,42 77.552,15 -901,00	76.651,15	19.451,61 20.000,00 -603,50	19.396,50
S 50.00.00.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
S 50.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
S 50.02.04.00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
S 50.02.04.00	CAP.8010.000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.650.000,00 9.650.000,00 -8.000,00	9.642.000,00	8.867.550,00 8.821.550,00 0,00	8.821.550,00	9.835.400,00 9.788.200,00 0,00	9.788.200,00
S 50.02.04.00	CAP.8015.000 DEXIA CREDIOP (EX CONSORZIO DI CREDITO OPERE PUBBLICHE)	101.000,00 101.000,00 -1.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 50.02.04.00	CAP.8065.000 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1.210.000,00 1.210.000,00 -8.000,00	1.202.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	892.300,00 892.300,00 0,00	892.300,00
S 50.02.04.00	CAP.8088.000 ISTITUTI DIVERSI	1.210.000,00 1.210.000,00 -3.000,00	1.207.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	238.710,00 238.710,00 0,00	238.710,00
S 50.02.04.00	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00	10.567.550,00 10.521.550,00 0,00	10.521.550,00	10.966.410,00 10.919.210,00 0,00	10.919.210,00
S 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00	10.567.550,00 10.521.550,00 0,00	10.521.550,00	10.966.410,00 10.919.210,00 0,00	10.919.210,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 118

28/09/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	12.171.000,00 12.171.000,00 -20.000,00	12.151.000,00	10.567.550,00 10.521.550,00 0,00	10.521.550,00	10.966.410,00 10.919.210,00 0,00	10.919.210,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	91.915.236,33 104.088.687,22 1.447.793,39	105.536.480,61	82.603.126,97 83.971.174,25 566.916,22	84.538.090,47	80.359.977,58 82.110.330,76 220.000,00	82.330.330,76