

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



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

ALLEGATO B
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
2	AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	residui competenza cassa	0,00 5.714.440,00 0,00	0,00 206.235,00 0,00		0,00 5.920.675,00 0,00
	AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATO A INVESTIMENTI (LEGATI)		0,00 60.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00		0,00 90.000,00 0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
	2.101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.008.707,35 45.158.862,95 50.167.570,30	0,00 750.678,28 750.678,28		5.008.707,35 45.909.541,23 50.918.248,58
	2.103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui competenza cassa	185.988,59 287.892,00 473.880,59	0,00	40.000,00 40.000,00	185.988,59 247.892,00 433.880,59
	2.105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		202.503,08 326.067,85 528.570,93	0,00	3.884,89 3.884,89	202.503,08 322.182,96 524.686,04
3	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	5.397.199,02 45.772.822,80 51.170.021,82	0,00 750.678,28 750.678,28	43.884,89 43.884,89	5.397.199,02 46.479.616,19 51.876.815,21
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	3.100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	8.803.655,28 15.293.165,70 24.096.820,98	0,00 17.500,00 17.500,00		8.803.655,28 15.310.665,70 24.114.320,98
	3.500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		4.806.632,63 6.795.324,94 11.601.957,57	0,00 123.000,00 123.000,00		4.806.632,63 6.918.324,94 11.724.957,57
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	13.610.287,91 22.088.490,64 35.698.778,55	0,00 140.500,00 140.500,00		13.610.287,91 22.228.990,64 35.839.278,55

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	4.823.490,72 16.755.563,40 21.579.054,12	0,00 255.000,00 255.000,00		4.823.490,72 17.010.563,40 21.834.054,12
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	397.257,71 2.532.942,00 2.930.199,71	0,00 12.000,00 12.000,00		397.257,71 2.544.942,00 2.942.199,71
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	residui competenza cassa	1.806.132,82 1.986.689,38 3.792.822,20	0,00 97.265,00 97.265,00		1.806.132,82 2.083.954,38 3.890.087,20
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	7.026.881,25 21.275.194,78 28.302.076,03	0,00 364.265,00 364.265,00		7.026.881,25 21.639.459,78 28.666.341,03
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	26.034.368,18 94.910.948,22 115.170.876,40	0,00 1.491.678,28 1.255.443,28	43.884,89 43.884,89	26.034.368,18 96.358.741,61 116.382.434,79

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	47.960,74 1.203.864,56 1.251.825,30	0,00	42.450,00 42.450,00	47.960,74 1.161.414,56 1.209.375,30
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	47.960,74 1.203.864,56 1.251.825,30	0,00	42.450,00 42.450,00	47.960,74 1.161.414,56 1.209.375,30
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.341,99 767.540,00 773.881,99	0,00 24.100,00 24.100,00		6.341,99 791.640,00 797.981,99
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	6.341,99 767.540,00 773.881,99	0,00 24.100,00 24.100,00		6.341,99 791.640,00 797.981,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	231.008,23 3.746.161,24 3.977.169,47	0,00	45.900,00 45.900,00	231.008,23 3.700.261,24 3.931.269,47
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.963,01 96.882,70 99.845,71	0,00 28.000,00 28.000,00		2.963,01 124.882,70 127.845,71
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	233.971,24 3.843.043,94 4.077.015,18	0,00 28.000,00 28.000,00	45.900,00 45.900,00	233.971,24 3.825.143,94 4.059.115,18

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	391.022,29 9.672.779,00 10.063.801,29	0,00	84.000,00 84.000,00	391.022,29 9.588.779,00 9.979.801,29
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	391.022,29 9.672.779,00 10.063.801,29	0,00	84.000,00 84.000,00	391.022,29 9.588.779,00 9.979.801,29
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	625.582,73 1.819.884,35 2.439.984,83	0,00 3.600,00 3.600,00		625.582,73 1.823.484,35 2.443.584,83
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	222.778,87 13.258.618,54 12.481.397,41	0,00 30.000,00 30.000,00		222.778,87 13.288.618,54 12.511.397,41
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	848.361,60 15.078.502,89 14.921.382,24	0,00 33.600,00 33.600,00		848.361,60 15.112.102,89 14.954.982,24
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	486.438,96 5.514.344,10 6.000.783,06	0,00	39.750,00 39.750,00	486.438,96 5.474.594,10 5.961.033,06
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	143.421,75 2.116.911,51 2.260.333,26	0,00	13.500,00 13.500,00	143.421,75 2.103.411,51 2.246.833,26
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	629.860,71 7.631.255,61 8.261.116,32	0,00	53.250,00 53.250,00	629.860,71 7.578.005,61 8.207.866,32

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	29.801,40 2.659.660,00 2.689.461,40	0,00 14.100,00 14.100,00		29.801,40 2.673.760,00 2.703.561,40
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa	29.801,40 2.659.660,00 2.689.461,40	0,00 14.100,00 14.100,00		29.801,40 2.673.760,00 2.703.561,40
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	313.070,48 1.106.555,00 1.419.625,48	0,00 15.500,00 15.500,00		313.070,48 1.122.055,00 1.435.125,48
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	313.070,48 1.106.555,00 1.419.625,48	0,00 15.500,00 15.500,00		313.070,48 1.122.055,00 1.435.125,48
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	351.411,24 4.717.001,99 5.068.413,23	0,00 448.570,00 448.570,00		351.411,24 5.165.571,99 5.516.983,23
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	351.411,24 4.717.001,99 5.068.413,23	0,00 448.570,00 448.570,00		351.411,24 5.165.571,99 5.516.983,23
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	279.920,00 2.825.850,54 3.105.770,54	0,00 17.947,34 17.947,34		279.920,00 2.843.797,88 3.123.717,88

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		residui competenza cassa	279.920,00 2.825.850,54 3.105.770,54	0,00 17.947,34 17.947,34	279.920,00 2.843.797,88 3.123.717,88
03	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		residui competenza cassa	3.131.721,69 49.506.053,53 51.632.292,97	0,00 581.817,34 581.817,34	3.131.721,69 49.862.270,87 51.988.510,31
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa			
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui competenza cassa			
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	20.328,83 7.600,00 27.928,83	0,00 68.000,00 68.000,00	20.328,83 75.600,00 95.928,83
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui competenza cassa	20.328,83 7.600,00 27.928,83	0,00 68.000,00 68.000,00	20.328,83 75.600,00 95.928,83
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui competenza cassa	20.328,83 7.600,00 27.928,83	0,00 68.000,00 68.000,00	20.328,83 75.600,00 95.928,83
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		residui competenza cassa			
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		residui competenza cassa			
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	223.294,91 1.023.032,16 1.246.327,07	0,00 31.000,00 31.000,00	223.294,91 1.054.032,16 1.277.327,07
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		residui competenza cassa	223.294,91 1.023.032,16 1.246.327,07	0,00 31.000,00 31.000,00	223.294,91 1.054.032,16 1.277.327,07

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	905.743,94 2.677.600,00 3.583.343,94	0,00	9.200,00 9.200,00	905.743,94 2.668.400,00 3.574.143,94
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	905.743,94 2.677.600,00 3.583.343,94	0,00	9.200,00 9.200,00	905.743,94 2.668.400,00 3.574.143,94
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa				
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	926.322,68 5.432.222,00 6.297.838,68	0,00 32.800,00 32.800,00		926.322,68 5.465.022,00 6.330.638,68
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	residui competenza cassa	926.322,68 5.432.222,00 6.297.838,68	0,00 32.800,00 32.800,00		926.322,68 5.465.022,00 6.330.638,68
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	2.055.361,53 9.132.854,16 11.127.509,69	0,00 63.800,00 63.800,00	9.200,00 9.200,00	2.055.361,53 9.187.454,16 11.182.109,69
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	12.633,43 148.024,87 160.658,30	0,00 900,00 900,00		12.633,43 148.924,87 161.558,30
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	43.446,96 1.331.667,72 975.114,68	0,00 72.000,00 72.000,00		43.446,96 1.403.667,72 1.047.114,68

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	56.080,39 1.479.692,59 1.135.772,98	0,00 72.900,00 72.900,00		56.080,39 1.552.592,59 1.208.672,98
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.222.919,69 7.957.931,03 9.180.850,72	0,00 71.190,00 71.190,00		1.222.919,69 8.029.121,03 9.252.040,72
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	150.534,58 2.141.488,76 2.292.023,34	0,00 230.000,00 230.000,00		150.534,58 2.371.488,76 2.522.023,34
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	1.373.454,27 10.099.419,79 11.472.874,06	0,00 301.190,00 301.190,00		1.373.454,27 10.400.609,79 11.774.064,06
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	1.429.534,66 11.579.112,38 12.608.647,04	0,00 374.090,00 374.090,00		1.429.534,66 11.953.202,38 12.982.737,04
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.291.321,76 5.354.464,27 6.559.898,03	0,00	69.200,00	1.291.321,76 5.285.264,27 6.490.698,03
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	334.133,92 3.180.267,55 3.477.428,63	0,00 14.000,00 14.000,00		334.133,92 3.194.267,55 3.491.428,63
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.625.455,68 8.534.731,82 10.037.326,66	0,00 14.000,00 14.000,00	69.200,00	1.625.455,68 8.479.531,82 9.982.126,66

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa				
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	88.964,09 496.835,00 585.799,09	0,00 86.700,00 86.700,00		88.964,09 583.535,00 672.499,09
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	residui competenza cassa	88.964,09 496.835,00 585.799,09	0,00 86.700,00 86.700,00		88.964,09 583.535,00 672.499,09
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	1.714.419,77 9.031.566,82 10.623.125,75	0,00 100.700,00 100.700,00	69.200,00 69.200,00	1.714.419,77 9.063.066,82 10.654.625,75
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa				
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	342.642,76 904.490,00 1.247.132,76	0,00 68.300,00 68.300,00		342.642,76 972.790,00 1.315.432,76
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	342.642,76 904.490,00 1.247.132,76	0,00 68.300,00 68.300,00		342.642,76 972.790,00 1.315.432,76
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	342.642,76 904.490,00 1.247.132,76	0,00 68.300,00 68.300,00		342.642,76 972.790,00 1.315.432,76
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	3.238,23	0,00	3.238,23
				409.940,00	9.900,00	400.040,00
				413.178,23	9.900,00	403.278,23
09	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		residui competenza cassa	3.238,23	0,00	3.238,23
				409.940,00	9.900,00	400.040,00
				413.178,23	9.900,00	403.278,23
09.02	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		residui competenza cassa	3.238,23	0,00	3.238,23
				409.940,00	9.900,00	400.040,00
				413.178,23	9.900,00	403.278,23
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui competenza cassa			
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui competenza cassa			
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	761.497,95	0,00	761.497,95
				1.994.114,90	51.400,00	2.045.514,90
				2.755.612,85	51.400,00	2.807.012,85
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	166.153,66	0,00	166.153,66
				1.448.722,08	85.000,00	1.533.722,08
				1.614.875,74	85.000,00	1.699.875,74
09.03	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui competenza cassa	927.651,61	0,00	927.651,61
				3.442.836,98	136.400,00	3.579.236,98
				4.370.488,59	136.400,00	4.506.888,59
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti		residui competenza cassa			
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	823.218,74	0,00	823.218,74
				11.125.023,00	75.000,00	11.200.023,00
				11.948.241,74	75.000,00	12.023.241,74
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		residui competenza cassa	823.218,74	0,00	823.218,74
				11.125.023,00	75.000,00	11.200.023,00
				11.948.241,74	75.000,00	12.023.241,74

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa				
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 497.774,94 497.774,94	0,00	300,00 300,00	0,00 497.474,94 497.474,94
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa	0,00 497.774,94 497.774,94	0,00	300,00 300,00	0,00 497.474,94 497.474,94
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa				
09.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 210.000,00 210.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui competenza cassa	0,00 160.000,00 160.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 210.000,00 210.000,00
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa				
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.029,83 153.950,00 155.979,83	0,00	46.840,00 46.840,00	2.029,83 107.110,00 109.139,83
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa	2.029,83 153.950,00 155.979,83	0,00	46.840,00 46.840,00	2.029,83 107.110,00 109.139,83
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	1.752.900,18 15.379.584,92 17.132.485,10	0,00 261.400,00 261.400,00	47.140,00 47.140,00	1.752.900,18 15.593.844,92 17.346.745,10
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa				
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 3.230,00 3.230,00	0,00	800,00 800,00	0,00 2.430,00 2.430,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa	0,00 3.230,00 3.230,00	0,00	800,00 800,00	0,00 2.430,00 2.430,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	770.077,48 4.209.228,10 4.979.305,58	0,00	7.500,00 7.500,00	770.077,48 4.201.728,10 4.971.805,58
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	895.404,21 14.225.814,20 13.694.194,46	0,00 125.000,00 125.000,00		895.404,21 14.350.814,20 13.819.194,46
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	1.665.481,69 18.435.042,30 18.673.500,04	0,00 125.000,00 125.000,00	7.500,00 7.500,00	1.665.481,69 18.552.542,30 18.791.000,04
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa	1.665.481,69 18.438.272,30 18.676.730,04	0,00 125.000,00 125.000,00	8.300,00 8.300,00	1.665.481,69 18.554.972,30 18.793.430,04
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	435.767,35 4.396.428,26 4.832.195,61	0,00	5.396,61 5.396,61	435.767,35 4.391.031,65 4.826.799,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		residui competenza cassa	435.767,35 4.396.428,26 4.832.195,61	0,00	5.396,61 5.396,61
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		residui competenza cassa			435.767,35 4.391.031,65 4.826.799,00
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	450.501,84 3.040.995,55 3.491.497,39	0,00 232.000,00 232.000,00	450.501,84 3.272.995,55 3.723.497,39
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		residui competenza cassa	450.501,84 3.040.995,55 3.491.497,39	0,00 232.000,00 232.000,00	450.501,84 3.272.995,55 3.723.497,39
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui competenza cassa			
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	2.022.373,67 10.990.238,91 13.012.612,58	0,00 23.800,00 23.800,00	2.022.373,67 11.014.038,91 13.036.412,58
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		residui competenza cassa	2.022.373,67 10.990.238,91 13.012.612,58	0,00 23.800,00 23.800,00	2.022.373,67 11.014.038,91 13.036.412,58
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		residui competenza cassa			
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	1.072.563,27 1.315.000,00 2.387.563,27	0,00 10.000,00 10.000,00	1.072.563,27 1.325.000,00 2.397.563,27
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		residui competenza cassa	1.072.563,27 1.315.000,00 2.387.563,27	0,00 10.000,00 10.000,00	1.072.563,27 1.325.000,00 2.397.563,27
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		residui competenza cassa			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	554.296,05 4.240.500,83 4.794.796,88	0,00 142.480,00 142.480,00	554.296,05 4.098.020,83 4.652.316,88
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			554.296,05 4.240.500,83 4.794.796,88	0,00 142.480,00 142.480,00	554.296,05 4.098.020,83 4.652.316,88
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		residui competenza cassa			
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	318.867,47 1.348.320,00 1.667.187,47	0,00 22.400,00 22.400,00	318.867,47 1.370.720,00 1.689.587,47
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	199.040,47 644.106,31 843.146,78	0,00 30.000,00 30.000,00	199.040,47 674.106,31 873.146,78
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			517.907,94 1.992.426,31 2.510.334,25	0,00 52.400,00 52.400,00	517.907,94 2.044.826,31 2.562.734,25
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5.053.410,12 25.975.589,86 31.028.999,98	0,00 318.200,00 318.200,00	5.053.410,12 26.145.913,25 31.199.323,37
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute		residui competenza cassa			
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria		residui competenza cassa			
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	65.590,03 371.800,00 437.390,03	0,00 1.400,00 1.400,00	65.590,03 373.200,00 438.790,03
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria			65.590,03 371.800,00 437.390,03	0,00 1.400,00 1.400,00	65.590,03 373.200,00 438.790,03

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
14	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui competenza cassa	65.590,03 371.800,00 437.390,03	0,00 1.400,00 1.400,00		65.590,03 373.200,00 438.790,03
14.04	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa				
14.04.1	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	residui competenza cassa	64.000,93 859.235,54 923.236,47	0,00 10.600,00 10.600,00		64.000,93 869.835,54 933.836,47
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	64.000,93 859.235,54 923.236,47	0,00 10.600,00 10.600,00		64.000,93 869.835,54 933.836,47
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	residui competenza cassa	64.000,93 859.235,54 923.236,47	0,00 10.600,00 10.600,00		64.000,93 869.835,54 933.836,47
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa	64.000,93 859.235,54 923.236,47	0,00 10.600,00 10.600,00		64.000,93 869.835,54 933.836,47
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui competenza cassa				
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.100,07 147.616,25 148.716,32	0,00	10.000,00 10.000,00	1.100,07 137.616,25 138.716,32
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui competenza cassa	1.100,07 147.616,25 148.716,32	0,00	10.000,00 10.000,00	1.100,07 137.616,25 138.716,32
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	208.173,09	0,00	208.173,09 153.500,57 361.673,66
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione			131.500,57	22.000,00	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			339.673,66	22.000,00	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		residui competenza cassa	208.173,09	0,00	208.173,09 153.500,57 361.673,66
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche			131.500,57	22.000,00	
17.01	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	209.273,16	0,00	209.273,16 291.116,82 500.389,98
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche			279.116,82	22.000,00	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			488.389,98	22.000,00	
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	5.057,70	0,00	5.057,70 333.440,44 306.270,61
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche			333.737,78	0,00	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			306.567,95	0,00	
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico		residui competenza cassa	5.057,70	0,00	5.057,70 333.440,44 306.270,61
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			333.737,78	0,00	
50.02	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		residui competenza cassa	306.567,95	0,00	297,34 297,34 297,34 297,34
	residui competenza cassa			0,00	0,00	
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		residui competenza cassa	12.230.900,00	0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
	residui competenza cassa			12.230.900,00	0,00	

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/09/2018 num.protocollo 3058

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa	0,00 12.230.900,00 12.230.900,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 12.210.900,00 12.210.900,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa	0,00 12.230.900,00 12.230.900,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 12.210.900,00 12.210.900,00
	TOTALE SPESA	residui competenza cassa	17.512.961,28 154.439.854,11 168.904.514,82	0,00 1.995.307,34 1.995.307,34	547.513,95 547.513,95	17.512.961,28 155.887.647,50 170.352.308,21