

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **242** DEL 19.02.2019



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

ALLEGATO A

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. 267/2000
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Dott.ssa Marina Del Giudice
Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

Pag. 1

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
E 00.000.0000		5.075.485,97 5.075.485,97 1.392.568,80		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	5.075.485,97 5.075.485,97 1.392.568,80	6.468.054,77	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00 55.000,00 64.000,00	119.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.674,17 23.674,17 -5.665,07	18.009,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	78.674,17 78.674,17 58.334,93	137.009,10	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.590.325,00 1.590.325,00 1.336.206,00	2.926.531,00	1.705.475,00 1.705.475,00 0,00	1.705.475,00	1.705.475,00 1.705.475,00 0,00	1.705.475,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.590.325,00 1.590.325,00 1.336.206,00	2.926.531,00	1.705.475,00 1.705.475,00 0,00	1.705.475,00	1.705.475,00 1.705.475,00 0,00	1.705.475,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.668.999,17 1.668.999,17 1.394.540,93	3.063.540,10	1.760.475,00 1.760.475,00 0,00	1.760.475,00	1.760.475,00 1.760.475,00 0,00	1.760.475,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 2

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	78.012,01 78.012,01 -3.453,21	74.558,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	78.012,01 78.012,01 -3.453,21	74.558,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	78.012,01 78.012,01 -3.453,21	74.558,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.135.658,07 2.135.658,07 12.778,58	2.148.436,65	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.135.658,07 2.135.658,07 12.778,58	2.148.436,65	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.135.658,07 2.135.658,07 12.778,58	2.148.436,65	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	964.969,70 964.969,70 97.964,74	1.062.934,44	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	964.969,70 964.969,70 97.964,74	1.062.934,44	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	964.969,70 964.969,70 97.964,74	1.062.934,44	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.427.828,68 8.427.828,68 -200.000,00	8.227.828,68	7.010.000,00 7.010.000,00 0,00	7.010.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.427.828,68 8.427.828,68 -200.000,00	8.227.828,68	7.010.000,00 7.010.000,00 0,00	7.010.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.427.828,68 8.427.828,68 -200.000,00	8.227.828,68	7.010.000,00 7.010.000,00 0,00	7.010.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.145.000,00 1.145.000,00 90.737,76	1.235.737,76	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.145.000,00 1.145.000,00 90.737,76	1.235.737,76	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

Pag. 4

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.145.000,00 1.145.000,00 90.737,76	1.235.737,76	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	14.420.467,63 14.420.467,63 1.392.568,80	15.813.036,43	9.970.475,00 9.970.475,00 0,00	9.970.475,00	3.620.475,00 3.620.475,00 0,00	3.620.475,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000		5.075.485,97 5.075.485,97 1.392.568,80	6.468.054,77	0,00 0,00 0,00	
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	5.075.485,97 5.075.485,97 1.392.568,80	6.468.054,77	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00 55.000,00 64.000,00	119.000,00	55.000,00 55.000,00 64.000,00	119.000,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.674,17 23.674,17 -5.665,07	18.009,10	154.665,07 154.665,07 -5.665,07	149.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	78.674,17 78.674,17 58.334,93	137.009,10	209.665,07 209.665,07 58.334,93	268.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.590.325,00 1.590.325,00 1.336.206,00	2.926.531,00	1.746.661,37 1.746.661,37 1.336.206,00	3.082.867,37
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.590.325,00 1.590.325,00 1.336.206,00	2.926.531,00	1.746.661,37 1.746.661,37 1.336.206,00	3.082.867,37
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.668.999,17 1.668.999,17 1.394.540,93	3.063.540,10	1.956.326,44 1.956.326,44 1.394.540,93	3.350.867,37
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	78.012,01 78.012,01 -3.453,21	74.558,80	88.056,41 88.056,41 -3.453,21	84.603,20
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	78.012,01 78.012,01 -3.453,21	74.558,80	88.056,41 88.056,41 -3.453,21	84.603,20
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	78.012,01 78.012,01 -3.453,21	74.558,80	88.056,41 88.056,41 -3.453,21	84.603,20
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 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.135.658,07 2.135.658,07 12.778,58	2.148.436,65	2.227.436,14 2.227.436,14 12.778,58	2.240.214,72
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.135.658,07 2.135.658,07 12.778,58	2.148.436,65	2.227.436,14 2.227.436,14 12.778,58	2.240.214,72
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.135.658,07 2.135.658,07 12.778,58	2.148.436,65	2.227.436,14 2.227.436,14 12.778,58	2.240.214,72
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	964.969,70 964.969,70 97.964,74	1.062.934,44	2.170.811,38 2.170.811,38 97.964,74	2.268.776,12

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	964.969,70 964.969,70 97.964,74	1.062.934,44	2.170.811,38 2.170.811,38 97.964,74	2.268.776,12
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	964.969,70 964.969,70 97.964,74	1.062.934,44	2.170.811,38 2.170.811,38 97.964,74	2.268.776,12
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.427.828,68 8.427.828,68 -200.000,00	8.227.828,68	11.209.507,36 11.209.507,36 -200.000,00	11.009.507,36
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	8.427.828,68 8.427.828,68 -200.000,00	8.227.828,68	11.209.507,36 11.209.507,36 -200.000,00	11.009.507,36
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	8.427.828,68 8.427.828,68 -200.000,00	8.227.828,68	11.209.507,36 11.209.507,36 -200.000,00	11.009.507,36
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.145.000,00 1.145.000,00 90.737,76	1.235.737,76	992.124,87 992.124,87 90.737,76	1.082.862,63
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.145.000,00 1.145.000,00 90.737,76	1.235.737,76	992.124,87 992.124,87 90.737,76	1.082.862,63

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera DAD 1000 del 18/02/2019

18/02/2019

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale di cassa
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.145.000,00 1.145.000,00 90.737,76	1.235.737,76	992.124,87 992.124,87 90.737,76	1.082.862,63
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	14.420.467,63 14.420.467,63 1.392.568,80	15.813.036,43	18.644.262,60 18.644.262,60 1.392.568,80	20.036.831,40