

**All. I) VARIAZIONE PREVISIONI RESIDUI E CASSA DEL BILANCIO  
2021/2023, ANNUALITÀ 2021, CONSEGUENTEMENTE  
ALL'AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI**

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                       |                           | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---|
|                   |  |                          |  | in aumento                       | in diminuzione            |   |
| 1                 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | residui competenza cassa |  |                                  |                           |   |
| 1.101             | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati  | residui competenza cassa |  |                                  |                           |   |
|                   | CAP.31.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)    | residui competenza cassa | 543.684,82<br>5.000,00<br>20.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 46.262,55<br>0,00<br>0,00 | 497.422,27<br>5.000,00<br>20.000,00                           |
|                   | CAP.45.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  | residui competenza cassa | 197.918,73<br>25.700.000,00<br>25.897.918,73                                     | 304.198,27<br>0,00<br>304.198,27 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 502.117,00<br>25.700.000,00<br>26.202.117,00                  |
|                   | CAP.46.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)         | residui competenza cassa | 5.298.978,20<br>1.600.000,00<br>1.000.000,00                                     | 173.459,34<br>0,00<br>173.459,34 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 5.472.437,54<br>1.600.000,00<br>1.173.459,34                  |
|                   | CAP.55.000 IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)   | residui competenza cassa | 104.696,84<br>100.000,00<br>50.000,00  | 49.840,79<br>0,00<br>49.840,79   | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 154.537,63<br>100.000,00<br>99.840,79                         |
|                   | CAP.60.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  | residui competenza cassa | 170.257,59<br>0,00<br>170.257,59   | 2.965,10<br>0,00<br>2.965,10     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 173.222,69<br>0,00<br>173.222,69                              |
|                   | CAP.61.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI) | residui competenza cassa | 55.676,21<br>15.000,00<br>70.676,21  | 363,37<br>0,00<br>363,37         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 56.039,58<br>15.000,00<br>71.039,58                           |
|                   | CAP.65.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  | residui competenza cassa | 800.339,82<br>2.800.000,00<br>3.000.000,00                                       | 447,80<br>0,00<br>447,80         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 800.787,62<br>2.800.000,00<br>3.000.447,80                    |
|                   | CAP.200.000 DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI   | residui competenza cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 6.907,00<br>0,00<br>6.907,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 6.907,00<br>0,00<br>6.907,00                                  |
|                   | Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati   | residui competenza cassa | 7.171.552,21<br>30.220.000,00<br>30.208.852,53                                   | 538.181,67<br>0,00<br>538.181,67 | 46.262,55<br>0,00<br>0,00 | 7.663.471,33<br>30.220.000,00<br>30.747.034,20                |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--|--|---------------|----------------|---|
|                   |  |  |  | in aumento    | in diminuzione |   |
| 2<br>2.101        | 2.101 Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                    |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 7.171.552,21  | 538.181,67     | 46.262,55   |
|                   | 2.101 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |  |  | 30.220.000,00 | 0,00           | 0,00  |
|                   | 2.101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |  |  | 30.208.852,53 | 538.181,67     | 0,00  |
|                   | 2.101 CAP.222.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER SERVIZI INDISPENSABILI LOCALI                       |  |  | 3.275,59      | 0,00           | 3.275,59  |
|                   | 2.101 1.021.000,00   |  |  | 1.021.000,00  | 0,00           | 1.021.000,00  |
|                   | 2.101 1.024.275,59   |  |  | 1.024.275,59  | 0,00           | 1.024.275,59  |
|                   | 2.101 CAP.283.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE (PROGETTI EUROPEI)   |  |  | 214,98        | 0,00           | 214,98  |
|                   | 2.101 3.180,00   |  |  | 3.180,00      | 0,00           | 3.180,00  |
|                   | 2.101 3.394,98   |  |  | 3.394,98      | 0,00           | 3.394,98  |
|                   | 2.101 CAP.286.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI                       |  |  | 25.321,20     | 0,00           | 521,02  |
|                   | 2.101 24.009,28  |  |  | 24.009,28     | 0,00           | 24.009,28   |
|                   | 2.101 49.330,48  |  |  | 49.330,48     | 0,00           | 48.809,46   |
|                   | 2.101 CAP.316.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI                      |  |  | 96.589,53     | 7.095,39       | 0,00  |
|                   | 2.101 42.876,61  |  |  | 42.876,61     | 0,00           | 42.876,61   |
|                   | 2.101 139.466,14   |  |  | 139.466,14    | 7.095,39       | 0,00  |
|                   | 2.101 CAP.318.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI                      |  |  | 9.824,73      | 0,00           | 4.912,35  |
|                   | 2.101 0,00   |  |  | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                   | 2.101 9.824,73   |  |  | 9.824,73      | 0,00           | 4.912,35  |
|                   | 2.101 CAP.332.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE |  |  | 895.478,29    | 0,00           | 72.872,04   |
|                   | 2.101 3.983.800,00   |  |  | 3.983.800,00  | 0,00           | 3.983.800,00  |
|                   | 2.101 4.879.278,29   |  |  | 4.879.278,29  | 0,00           | 4.806.406,25  |
|                   | 2.101 CAP.347.000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI SU FONDI STATALI MINOR GETTITO ICI E ALTRI TRASFERIMENTI MINORI              |  |  | 201.710,96    | 3.275,59       | 0,00  |
|                   | 2.101 6.650.000,00   |  |  | 6.650.000,00  | 0,00           | 6.650.000,00  |
|                   | 2.101 6.851.710,96   |  |  | 6.851.710,96  | 3.275,59       | 0,00  |
|                   | 2.101 CAP.451.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA – POR FESR AGENDA URBANA   |  |  | 168.771,05    | 0,00           | 12.810,00   |
|                   | 2.101 192.810,00   |  |  | 192.810,00    | 0,00           | 192.810,00  |
|                   | 2.101 361.581,05   |  |  | 361.581,05    | 0,00           | 348.771,05  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                              |                                  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|---|--------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
|                   |   |                                |  | in aumento                              | in diminuzione                   |   |
| 2.102             | CAP.750.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO   | residui<br>competenza<br>cassa | 31.058,82<br>76.570,00<br>107.628,82   | 24.338,00<br>0,00<br>24.338,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 55.396,82<br>76.570,00<br>131.966,82                          |
|                   | CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)  |                                | 193.493,97<br>16.112.867,55<br>16.306.361,52                                     | 10.474,65<br>0,00<br>10.474,65          | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 203.968,62<br>16.112.867,55<br>16.316.836,17                  |
|                   | CAP.807.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI URBANISTICA  |                                | 5.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                                  |
|                   | CAP.919.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE                    | residui<br>competenza<br>cassa | 68.898,96<br>16.000,00<br>84.898,96  | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 4.670,67<br>0,00<br>4.670,67     | 64.228,29<br>16.000,00<br>80.228,29                           |
|                   | CAP.954.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI)                                    |                                | 143.016,87<br>819.039,45<br>962.056,32   | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 32.729,29<br>0,00<br>32.729,29   | 110.287,58<br>819.039,45<br>929.327,03                        |
|                   | CAP.2768.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI (NON RILEVANTE AI FINI IVA) |                                | 1.497,00<br>15.000,00<br>16.497,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 1.497,00<br>0,00<br>1.497,00     | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00                                |
|                   | CAP.2900.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MUTUO COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE "LA QUIETE"           | residui<br>competenza<br>cassa | 0,00<br>16.000,00<br>16.000,00   | 4.795,02<br>0,00<br>4.795,02            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4.795,02<br>16.000,00<br>20.795,02                            |
|                   | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                                | 1.844.151,95<br>28.978.152,89<br>30.822.304,84                                   | 49.978,65<br>0,00<br>49.978,65          | 138.502,94<br>0,00<br>138.502,94 | 1.755.627,66<br>28.978.152,89<br>30.733.780,55                |
|                   | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie  |                                | residui<br>competenza<br>cassa   |   |                                  |   |
|                   | CAP.2787.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER MANTENIMENTO DISABILI IN COMUNITA' RESIDENZIALI                                     | residui<br>competenza<br>cassa | 50.937,60<br>950.000,00<br>1.000.937,60  | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 16.312,79<br>0,00<br>16.312,79   | 34.624,81<br>950.000,00<br>984.624,81                         |
|                   | Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie   |                                | residui<br>competenza<br>cassa   | 50.937,60<br>950.000,00<br>1.000.937,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 16.312,79<br>0,00<br>16.312,79                                |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--------------------------|--|---------------|----------------|---|
|                   |  |                          |  | in aumento    | in diminuzione |   |
| 2.105             | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 1.218,31      | 0,00           | 1.218,31  |
|                   |  |                          |  | 18.020,00     | 0,00           | 18.020,00   |
|                   |  |                          |  | 19.238,31     | 0,00           | 18.020,00   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3                 | Tipologia 2 - Trasferimenti correnti   | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 87.592,85     | 0,00           | 2.952,37  |
|                   |  |                          |  | 136.052,66    | 0,00           | 136.052,66  |
|                   |  |                          |  | 223.645,51    | 0,00           | 220.693,14  |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 252.177,66    | 28.020,34      | 280.198,00  |
|                   |  |                          |  | 477.284,48    | 0,00           | 477.284,48  |
|                   |  |                          |  | 729.462,14    | 28.020,34      | 757.482,48  |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3                 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 340.988,82    | 28.020,34      | 364.838,48  |
|                   |  |                          |  | 631.357,14    | 0,00           | 631.357,14  |
|                   |  |                          |  | 972.345,96    | 28.020,34      | 996.195,62  |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 2.236.078,37  | 77.998,99      | 2.155.090,95  |
|                   |  |                          |  | 30.559.510,03 | 0,00           | 30.559.510,03   |
|                   |  |                          |  | 32.795.588,40 | 77.998,99      | 32.714.600,98   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 111,72        | 0,00           | 11,76   |
|                   |  |                          |  | 6.000,00      | 0,00           | 6.000,00  |
|                   |  |                          |  | 6.111,72      | 0,00           | 6.099,96  |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 70,00         | 0,00           | 70,00   |
|                   |  |                          |  | 500,00        | 0,00           | 500,00  |
|                   |  |                          |  | 570,00        | 0,00           | 500,00  |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
| 3.100             | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui competenza cassa |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  |               |                |   |
|                   |  |                          |  | 331.498,57    | 0,00           | 301.248,57  |
|                   |  |                          |  | 125.000,00    | 0,00           | 125.000,00  |
|                   |  |                          |  | 250.000,00    | 0,00           | 219.750,00  |
|                   |  |                          |  |               |                |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |                                  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--|--|--|----------------------------------|---|
|                   |  |  |  | in aumento                                 | in diminuzione                   |   |
|                   | CAP.1820.000 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                              |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 42.286,21<br>0,00<br>42.286,21             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 19,35<br>0,00<br>19,35  |
|                   | CAP.1827.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI I.V.A. |  |  | 251.931,43<br>380.000,00<br>350.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 55.654,63<br>0,00<br>55.654,63                                |
|                   | CAP.2160.000 FITTI ALLOGGI IN GESTIONE DIRETTA   |  |  | 519.872,53<br>501.390,00<br>500.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 234.707,87<br>0,00<br>234.707,87                              |
|                   | CAP.2210.000 FITTI LOCALI E STABILI DESTINATI AD ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI E TERZIARIE       |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 61.546,76<br>101.000,00<br>162.546,76      | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 18.202,73<br>0,00<br>18.202,73                                |
|                   | CAP.2406.000 CORRISPETTIVO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)               |  |  | 107.216,67<br>1.150.000,00<br>1.257.216,67 | 594.565,20<br>0,00<br>594.565,20 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2407.000 CORRISPETTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                            |  |  | 2.199,46<br>24.400,00<br>26.599,46         | 12.196,96<br>0,00<br>12.196,96   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2408.000 CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                   |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 545.078,35<br>1.120.000,00<br>1.000.000,00 | 574.921,65<br>0,00<br>574.921,65 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2409.000 CORRISPETTIVO SERVIZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                |  |  | 67.152,77<br>164.000,00<br>164.000,00      | 81.790,54<br>0,00<br>81.790,54   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2411.000 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - RILEVANTE AI FINI IVA                   |  |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 37.766,92<br>0,00<br>37.766,92   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2412.000 CONCESSIONI BENI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO                         |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 253.120,14<br>546.100,00<br>500.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 635,97<br>0,00<br>635,97                                      |
|                   | CAP.2415.000 CONCESSIONE BENI LEGATO TOPPO WASSERMANN  |  |  | 4.575,39<br>326.050,00<br>330.625,39       | 104,72<br>0,00<br>104,72         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                           |                                  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|                   |  |                                |  | in aumento                           | in diminuzione                   |   |
| 3.200             | CAP.2430.000 FITTI LOCALI NON DESTINATI AD ABITAZIONI LEGATO DI TOPPO WASSERMANN                                   | residui<br>competenza<br>cassa | 104,72<br>0,00<br>104,72   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 104,72<br>0,00<br>104,72         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2477.000 CONCESSIONI BENI LEGATO FIOR BENVENTUTO ELIA  | residui<br>competenza<br>cassa | 31.670,31<br>175.700,00<br>207.370,31  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 527,29<br>0,00<br>527,29         | 31.143,02<br>175.700,00<br>206.843,02                         |
|                   | CAP.2480.000 FITTI ALLOGGI LASCITO FIOR BENVENTUTO ELIA  | residui<br>competenza<br>cassa | 35.581,12<br>0,00<br>35.581,12   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 23.196,69<br>0,00<br>23.196,69   | 12.384,43<br>0,00<br>12.384,43                                |
|                   | CAP.2769.000 PROVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                  | residui<br>competenza<br>cassa | 417,43<br>2.500,00<br>2.917,43   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 417,43<br>0,00<br>417,43         | 0,00<br>2.500,00<br>2.500,00                                  |
|                   | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                      | residui<br>competenza<br>cassa | 2.254.433,58<br>4.622.640,00<br>4.835.929,79                                     | 1.301.345,99<br>0,00<br>1.301.345,99 | 363.798,44<br>0,00<br>363.798,44 | 3.191.981,13<br>4.622.640,00<br>5.773.477,34                  |
|                   | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti    | residui<br>competenza<br>cassa |  |                                      |                                  |   |
|                   | CAP.1160.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S.   | residui<br>competenza<br>cassa | 4.268.590,03<br>1.750.000,00<br>1.500.000,00                                     | 54.472,45<br>0,00<br>54.472,45       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4.323.062,48<br>1.750.000,00<br>1.554.472,45                  |
|                   | CAP.1161.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE ART 142 C. 12 BIS AL C.D.S. - VIOLAZIONE LIMITI VELOCITÀ' | residui<br>competenza<br>cassa | 2.525,80<br>50.000,00<br>52.525,80   | 31.912,71<br>0,00<br>31.912,71       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 34.438,51<br>50.000,00<br>84.438,51                           |
|                   | CAP.1200.001 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A LEGGI DIVERSE   | residui<br>competenza<br>cassa | 4.969,95<br>6.000,00<br>10.969,95  | 41.136,61<br>0,00<br>41.136,61       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 46.106,56<br>6.000,00<br>52.106,56                            |
|                   | CAP.1215.000 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE   | residui<br>competenza<br>cassa | 645.710,58<br>40.000,00<br>10.000,00   | 13.862,00<br>0,00<br>13.862,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 659.572,58<br>40.000,00<br>23.862,00                          |
|                   | CAP.2776.001 ALTRE ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE CONNESSE A VIOLAZIONI C.D.S.                    | residui<br>competenza<br>cassa | 44.032,69<br>250.000,00<br>250.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 37.781,76<br>0,00<br>37.781,76   | 6.250,93<br>250.000,00<br>212.218,24                          |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                   |                                      | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
|                   |  |  |  | in aumento                                   | in diminuzione                       |   |
| 3.300             | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti  |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 4.965.829,05<br>2.096.000,00<br>1.823.495,75 | 141.383,77<br>0,00<br>141.383,77     | 37.781,76<br>0,00<br>37.781,76                                |
|                   | Tipologia 300 - Interessi attivi   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 15,31<br>0,00<br>15,31               | 92,43<br>0,00<br>92,43  |
|                   | CAP.2551.000 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 15,31<br>0,00<br>15,31               | 92,43<br>0,00<br>92,43  |
| 3.500             | Tipologia 300 - Interessi attivi   |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 15,31<br>0,00<br>15,31                       | 92,43<br>0,00<br>92,43               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 15,31<br>0,00<br>15,31               | 92,43<br>0,00<br>92,43  |
|                   | CAP.2720.004 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 55.845,37<br>0,00<br>55.845,37       | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2730.001 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.) |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 23.075,03<br>425.000,00<br>448.075,03        | 47,81<br>0,00<br>47,81               | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2745.001 CONCORSI E RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA                 |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 2.671,37<br>0,00<br>2.671,37         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2750.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE ALLOGGI  |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 51.377,76<br>44.200,00<br>95.577,76  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2762.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI BANDI GARA                               |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 5.540,88<br>15.000,00<br>20.540,88           | 4.650,66<br>0,00<br>4.650,66         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   | CAP.2783.000 RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO ANZIANI PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO                                  |  |  | residui<br>competenza<br>cassa               | 423.126,24<br>50.000,00<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                   |  |  |  |  |                                      | 10,08<br>0,00<br>10,08  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 8

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                           |                                      | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                   |  |                                |  | in aumento                           | in diminuzione                       |   |
| 4                 | CAP.2904.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI                      | residui<br>competenza<br>cassa | 67.989,14<br>24.500,00<br>92.489,14  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1.635,08<br>0,00<br>1.635,08         | 66.354,06<br>24.500,00<br>90.854,06                           |
|                   | CAP.2909.000 RECUPERO ASSEGNI, INDENNITA' ECC. PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA                    |                                | 50.990,65<br>40.000,00<br>90.990,65  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 288,97<br>0,00<br>288,97             | 50.701,68<br>40.000,00<br>90.701,68                           |
|                   | CAP.2930.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE ALLOGGI E LOCALI LASCITO FIOR BENVENUTO ELIA |                                | 3.811,71<br>6.000,00<br>9.811,71   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1.399,16<br>0,00<br>1.399,16         | 2.412,55<br>6.000,00<br>8.412,55                              |
|                   | CAP.3152.000 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE SPORTELLO UNICO   | residui<br>competenza<br>cassa | 0,00<br>80.000,00<br>80.000,00   | 79.558,77<br>0,00<br>79.558,77       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 79.558,77<br>80.000,00<br>159.558,77                          |
|                   | CAP.3551.000 ALTRE ENTRATE N.A.C. (NON RICORRENTI)   |                                | 134.199,42<br>650,00<br>134.849,42   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 24.717,42<br>0,00<br>24.717,42       | 109.482,00<br>650,00<br>110.132,00                            |
|                   | Totalle Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |                                | 818.627,57<br>685.350,00<br>1.110.851,33   | 84.257,24<br>0,00<br>84.257,24       | 59.775,42<br>0,00<br>59.775,42       | 843.109,39<br>685.350,00<br>1.135.333,15                      |
|                   | Totalle TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | residui<br>competenza<br>cassa | 8.038.905,51<br>7.403.990,00<br>7.770.292,18                                     | 1.527.079,43<br>0,00<br>1.527.079,43 | 461.355,62<br>0,00<br>461.355,62     | 9.104.629,32<br>7.403.990,00<br>8.836.015,99                  |
|                   | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                                | residui<br>competenza<br>cassa   |                                      |                                      |   |
|                   | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti   |                                | residui<br>competenza<br>cassa   |                                      |                                      |   |
|                   | CAP.3162.000 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE  | residui<br>competenza<br>cassa | 1.092.025,45<br>105.070,12<br>1.197.095,57                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 105.070,12<br>0,00<br>105.070,12     | 986.955,33<br>105.070,12<br>1.092.025,45                      |
|                   | CAP.3164.000 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI SCUOLE ELEMENTARI                                       |                                | 1.826.869,27<br>1.933.990,24<br>3.760.859,51                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1.115.315,24<br>0,00<br>1.115.315,24 | 711.554,03<br>1.933.990,24<br>2.645.544,27                    |

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

## Allegato 8/1

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

# ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                  |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                           |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|---|
|  |                                |   |   | in aumento                           | in diminuzione       |   |
| CAP.3166.000 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                              | residui<br>competenza<br>cassa | 4.896.454,65<br>15.779.420,97<br>8.406.346,13 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.406.346,13<br>0,00<br>3.406.346,13 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.490.108,52<br>15.779.420,97<br>5.000.000,00                             |
| CAP.3167.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI           | residui<br>competenza<br>cassa | 16.220,87<br>15.930,00<br>32.150,87           | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 15.930,00<br>0,00<br>15.930,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 290,87<br>15.930,00<br>16.220,87  |
| CAP.3171.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - (PROGETTI EUROPEI) - IN MATERIA DI ENERGIA | residui<br>competenza<br>cassa | 3.490,04<br>336,77<br>3.826,81                | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 73,20<br>0,00<br>73,20               | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.416,84<br>336,77<br>3.753,61  |
| CAP.3172.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ENERGIA                          | residui<br>competenza<br>cassa | 19.776,86<br>1.908,34<br>21.685,20            | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 414,80<br>0,00<br>414,80             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.362,06<br>1.908,34<br>21.270,40  |
| CAP.3220.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI   | residui<br>competenza<br>cassa | 4.929.103,60<br>8.150.269,48<br>7.660.252,17  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3.661.050,20<br>0,00<br>3.661.050,20 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.268.053,40<br>8.150.269,48<br>3.999.201,97                              |
| CAP.3221.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI                        | residui<br>competenza<br>cassa | 85.000,00<br>145.700,58<br>230.700,58         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 45.700,58<br>0,00<br>45.700,58       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 39.299,42<br>145.700,58<br>185.000,00                                     |
| CAP.3222.002 CONTRIBUTI DA UTI - PIANO DELL'UNIONE   | residui<br>competenza<br>cassa | 1.213.007,04<br>1.323.635,57<br>2.536.642,61  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 434.698,51<br>0,00<br>434.698,51     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 778.308,53<br>1.323.635,57<br>2.101.944,10                                |
| CAP.3223.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI COMPLESSO MANZONI   | residui<br>competenza<br>cassa | 536.806,58<br>196.231,18<br>733.037,76        | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 196.231,18<br>0,00<br>196.231,18     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 340.575,40<br>196.231,18<br>536.806,58                                    |
| CAP.3224.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CIVICA BIBLIOTECA   | residui<br>competenza<br>cassa | 813.533,29<br>1.137.975,07<br>1.951.508,36    | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 255.145,49<br>0,00<br>255.145,49     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 558.387,80<br>1.137.975,07<br>1.696.362,87                                |
| CAP.3225.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI CIVICI MUSEI  | residui<br>competenza<br>cassa | 35.222,29<br>389.714,29<br>424.936,58         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 29.714,29<br>0,00<br>29.714,29       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.508,00<br>389.714,29<br>395.222,29                                      |
| CAP.3227.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI CULTURALI  | residui<br>competenza<br>cassa | 610.738,81<br>2.544.910,29<br>1.374.910,29    | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 374.910,29<br>0,00<br>374.910,29     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 235.828,52<br>2.544.910,29<br>1.000.000,00                                |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 10

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--|--|---------------|----------------|---|
|                   |  |  |  | in aumento    | in diminuzione |   |
| 4.400             | CAP.3230.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE SECONDARIA |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 165.892,47    | 0,00           | 22.408,88   |
|                   | CAP.3237.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MOBILITA' E TRAFFICO  |  |  | 22.408,88     | 0,00           | 22.408,88   |
|                   | CAP.3238.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI VIABILITA'            |  |  | 188.301,35    | 0,00           | 165.892,47  |
|                   | CAP.3573.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA      |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 434.773,09    | 0,00           | 143.576,77  |
|                   |  |  |  | 143.576,77    | 0,00           | 291.196,32  |
|                   |  |  |  | 578.349,86    | 0,00           | 143.576,77  |
|                   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 2.102.370,49  | 0,00           | 1.014.563,04  |
|                   |  |  |  | 1.137.462,54  | 0,00           | 1.087.807,45  |
|                   |  |  |  | 3.239.833,03  | 0,00           | 1.137.462,54  |
|                   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 101.451,46    | 0,00           | 2.225.269,99  |
|                   |  |  |  | 90.270,00     | 0,00           | 11.181,46   |
|                   |  |  |  | 191.721,46    | 0,00           | 90.270,00   |
| 4.500             | Capitolo 200 - Contributi agli investimenti                              |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 18.882.736,26 | 0,00           | 10.911.418,72   |
|                   |  |  |  | 33.118.811,09 | 0,00           | 7.971.317,54  |
|                   |  |  |  | 32.532.158,14 | 0,00           | 33.118.811,09   |
|                   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa   |               | 0,00           | 21.620.739,42   |
|                   |  |  |  |               | 10.911.418,72  |   |
| 4.500             | Capitolo 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali    |  | residui<br>competenza<br>cassa   |               |                |   |
|                   |  |  |  |               |                |   |
|                   |  |  |  |               |                |   |
|                   | CAP.2940.000 ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)     |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 677,60        | 0,00           | 6,60  |
|                   |  |  |  | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                   |  |  |  | 677,60        | 0,00           | 671,00  |
| 4.500             | Capitolo 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali    |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 677,60        | 0,00           | 6,60  |
|                   |  |  |  | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                   |  |  |  | 677,60        | 0,00           | 671,00  |
|                   | Capitolo 500 - Altre entrate in conto capitale                           |  | residui<br>competenza<br>cassa   |               |                |   |
|                   |  |  |  |               |                |   |
|                   |  |  |  |               |                |   |
| 4.500             | CAP.3330.000 PERMESSI DI COSTRUIRE DPR 380/2001 (EX BUCALOSSI)           |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 5.280,32      | 0,00           | 0,74  |
|                   |  |  |  | 922.785,00    | 0,00           | 0,00  |
|                   |  |  |  | 928.065,32    | 0,00           | 0,74  |
| 4.500             | Capitolo 500 - Altre entrate in conto capitale                           |  | residui<br>competenza<br>cassa   | 5.280,32      | 0,00           | 0,74  |
|                   |  |  |  | 922.785,00    | 0,00           | 0,00  |
|                   |  |  |  | 928.065,32    | 0,00           | 0,74  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 11

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|---|
|                   |  |                          |  | in aumento           | in diminuzione                         |   |
| 6                 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | residui competenza cassa | 18.888.694,18<br>34.041.596,09<br>33.460.901,06                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.911.426,06<br>0,00<br>10.911.426,06 | 7.977.268,12<br>34.041.596,09<br>22.549.475,00                |
| 6.300             | TITOLO 6 - Accensione prestiti   | residui competenza cassa |  |                      |  |   |
|                   | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                 | residui competenza cassa |  |                      |  |   |
|                   | CAP.3640.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI | residui competenza cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>4.000.000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000.000,00<br>0,00<br>2.000.000,00   | 0,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00                          |
|                   | Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine          | residui competenza cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>4.000.000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000.000,00<br>0,00<br>2.000.000,00   | 0,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00                          |
|                   | Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti  | residui competenza cassa | 2.000.000,00<br>2.000.000,00<br>4.000.000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000.000,00<br>0,00<br>2.000.000,00   | 0,00<br>2.000.000,00<br>2.000.000,00                          |
| 9                 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro   | residui competenza cassa |  |                      |  |   |
| 9.200             | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi  | residui competenza cassa |  |                      |  |   |
|                   | CAP.3932.001 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI                                    | residui competenza cassa | 27.925,85<br>150.000,00<br>177.925,85  | 0,04<br>0,00<br>0,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 27.925,89<br>150.000,00<br>177.925,89                         |
|                   | Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi   | residui competenza cassa | 27.925,85<br>150.000,00<br>177.925,85  | 0,04<br>0,00<br>0,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 27.925,89<br>150.000,00<br>177.925,89                         |
|                   | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                  | residui competenza cassa | 27.925,85<br>150.000,00<br>177.925,85  | 0,04<br>0,00<br>0,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 27.925,89<br>150.000,00<br>177.925,89                         |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 12

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                 |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.335 ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI  |                                      | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 |
|-------------------|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
|                   |                               |  |  | in aumento  | in diminuzione                       |   |
|                   | TOTALE ENTRATA                |  | residui competenza cassa   | 38.363.156,12<br>104.375.096,12<br>108.413.560,02 | 2.143.260,13<br>0,00<br>2.143.260,13 | 13.578.030,64<br>0,00<br>13.531.768,09                        |
|                   | Totale generale delle entrate |  | residui competenza cassa   | 67.384.514,25<br>268.493.408,37<br>307.324.440,97 | 2.143.260,13<br>0,00<br>2.143.260,13 | 13.578.030,64<br>0,00<br>13.531.768,09                        |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                 |   |
| 01                                | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
| 01.01                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
| 01.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
|                                   | CAP.8.000 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA  | residui<br>competenza<br>cassa | 1.571,80<br>9.500,00<br>11.071,80   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 461,00<br>0,00<br>461,00       | 1.110,80<br>9.500,00<br>10.610,80   |
|                                   | CAP.15.001 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI  | residui<br>competenza<br>cassa | 21.970,00<br>400.000,00<br>421.970,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 21.970,00<br>0,00<br>21.970,00 | 0,00<br>400.000,00<br>400.000,00  |
|                                   | CAP.20.000 ONERI AMMINISTRATORI COMUNALI   | residui<br>competenza<br>cassa | 3.680,64<br>45.000,00<br>48.680,64  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 279,43<br>0,00<br>279,43       | 3.401,21<br>45.000,00<br>48.401,21  |
|                                   | CAP.25.000 INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI  | residui<br>competenza<br>cassa | 40.296,00<br>120.000,00<br>160.296,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.050,00<br>0,00<br>25.050,00 | 15.246,00<br>120.000,00<br>135.246,00                                     |
|                                   | CAP.30.000 RIMBORSO DI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI<br>COMPONENTI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE         | residui<br>competenza<br>cassa | 3.950,95<br>5.000,00<br>8.950,95  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.880,53<br>0,00<br>1.880,53   | 2.070,42<br>5.000,00<br>7.070,42  |
|                                   | CAP.35.000 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI  | residui<br>competenza<br>cassa | 50,00<br>0,00<br>50,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00<br>50,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.55.000 SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA   | residui<br>competenza<br>cassa | 4.455,32<br>10.000,00<br>14.455,32  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8,54<br>0,00<br>8,54           | 4.446,78<br>10.000,00<br>14.446,78  |
|                                   | CAP.64.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - FONDO DOTAZIONE GRUPPI<br>CONSIGLIERI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | residui<br>competenza<br>cassa | 1.269,09<br>5.500,00<br>6.769,09  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 53,53<br>0,00<br>53,53         | 1.215,56<br>5.500,00<br>6.715,56  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                 |   |
| 01.03                             | CAP.68.000 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA                         | residui<br>competenza<br>cassa | 5.240,97<br>44.200,00<br>49.440,97  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.945,06<br>0,00<br>3.945,06   | 1.295,91<br>44.200,00<br>45.495,91  |
|                                   | CAP.107.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI                                |                                | 196,44<br>1.800,00<br>1.996,44  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 90,23<br>0,00<br>90,23         | 106,21<br>1.800,00<br>1.906,21  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 82.681,21<br>641.000,00<br>723.681,21   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 53.788,32<br>0,00<br>53.788,32 | 28.892,89<br>641.000,00<br>669.892,89                                     |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     |                                | 82.681,21<br>641.000,00<br>723.681,21   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 53.788,32<br>0,00<br>53.788,32 | 28.892,89<br>641.000,00<br>669.892,89                                     |
|                                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                      |                                |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                      |                                |   |
|                                   | CAP.591.000 MATERIALI DI PULIZIA E DETERSIVI                                  |                                | 5.288,06<br>30.000,00<br>35.288,06  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.496,71<br>0,00<br>2.496,71   | 2.791,35<br>30.000,00<br>32.791,35  |
|                                   | CAP.593.001 STAMPATI, REGISTRI, BOLLETTARI, CANCELLERIA E CARTA               |                                | 8.481,47<br>65.000,00<br>73.481,47  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 473,72<br>0,00<br>473,72       | 8.007,75<br>65.000,00<br>73.007,75  |
|                                   | CAP.595.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI                                |                                | 620,70<br>5.000,00<br>5.620,70  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 596,72<br>0,00<br>596,72       | 23,98<br>5.000,00<br>5.023,98   |
|                                   | CAP.602.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE                        |                                | 22.190,66<br>80.000,00<br>102.190,66  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.889,06<br>0,00<br>10.889,06 | 11.301,60<br>80.000,00<br>91.301,60                                       |
|                                   | CAP.616.000 BENI DIVERSI DI COMPETENZA DELL'ECONOMO                           |                                | 357,90<br>40.000,00<br>40.357,90  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 267,80<br>0,00<br>267,80       | 90,10<br>40.000,00<br>40.090,10   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                   |   |
| 01.05                             | CAP.618.001 MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO   | residui<br>competenza<br>cassa | 24,79<br>4.000,00<br>4.024,79   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 24,79<br>0,00<br>24,79           | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00  |
|                                   | CAP.634.000 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI                     |                                | 8.400,81<br>19.000,00<br>27.400,81  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.378,60<br>0,00<br>3.378,60     | 5.022,21<br>19.000,00<br>24.022,21  |
|                                   | CAP.647.000 ABBONAMENTI BANCHE DATI   |                                | 3.376,15<br>27.000,00<br>30.376,15  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,01<br>0,00<br>0,01             | 3.376,14<br>27.000,00<br>30.376,14  |
|                                   | CAP.661.001 PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI COMPETENZA DELL'ECONOMO | residui<br>competenza<br>cassa | 12.606,98<br>71.500,00<br>84.106,98   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.460,94<br>0,00<br>9.460,94     | 3.146,04<br>71.500,00<br>74.646,04  |
|                                   | CAP.662.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI  |                                | 3.962,25<br>24.600,00<br>28.562,25  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.712,25<br>0,00<br>3.712,25     | 250,00<br>24.600,00<br>24.850,00  |
|                                   | CAP.674.000 TRASLOCHI (SPESE NON RICORRENTI)  |                                | 70.860,91<br>50.000,00<br>120.860,91  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 14.400,37<br>0,00<br>14.400,37   | 56.460,54<br>50.000,00<br>106.460,54                                      |
|                                   | CAP.787.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT                 | residui<br>competenza<br>cassa | 254.873,37<br>550.000,00<br>804.873,37  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 130.167,55<br>0,00<br>130.167,55 | 124.705,82<br>550.000,00<br>674.705,82                                    |
|                                   | CAP.1780.000 PULIZIA LOCALI   |                                | 307.046,10<br>650.000,00<br>957.046,10  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.659,20<br>0,00<br>3.659,20     | 303.386,90<br>650.000,00<br>953.386,90                                    |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 698.090,15<br>1.616.100,00<br>2.314.190,15  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 179.527,72<br>0,00<br>179.527,72 | 518.562,43<br>1.616.100,00<br>2.134.662,43                                |
|                                   | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | residui<br>competenza<br>cassa | 698.090,15<br>1.616.100,00<br>2.314.190,15  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 179.527,72<br>0,00<br>179.527,72 | 518.562,43<br>1.616.100,00<br>2.134.662,43                                |
|                                   | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |                                |   |                      |                                  |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                            |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento                            | in diminuzione           |   |
| 01.05.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                                       |                          |   |
|                                   | CAP.932.000 PULIZIA LOCALI   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.482,51<br>15.000,00<br>17.482,51    | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,02<br>0,00<br>0,02  |
|                                   | CAP.935.001 SPESE DI CONDOMINIO - LOCALI CONCESSI O LOCATI A TERZI |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 8.485,80<br>130.000,00<br>138.485,80  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 8.485,80<br>0,00<br>8.485,80  |
|                                   | CAP.945.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA             |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 13.815,82<br>56.400,00<br>70.215,82   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 1.004,56<br>0,00<br>1.004,56  |
|                                   | CAP.955.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE                           |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 4.500,00<br>16.000,00<br>20.500,00    | 397,79<br>0,00<br>397,79 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.970.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 766,50<br>3.122,00<br>3.888,50        | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 657,86<br>0,00<br>657,86  |
|                                   | CAP.987.000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 7.924,61<br>45.000,00<br>52.924,61    | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 88,50<br>0,00<br>88,50  |
|                                   | CAP.988.000 GESTIONE CALORE  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 21.196,75<br>0,00<br>21.196,75        | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 938,14<br>0,00<br>938,14  |
|                                   | CAP.989.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE             |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 35.271,64<br>110.271,64<br>145.543,28 | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 35.271,64<br>0,00<br>35.271,64  |
|                                   | CAP.990.000 CANONI NOLEGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI                  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 10.970,16<br>13.500,00<br>24.470,16   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 3.218,19<br>0,00<br>3.218,19  |
|                                   | CAP.1000.000 CANONI DEMANIALI                                      |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 8.713,33<br>18.100,00<br>26.813,33    | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 13,33<br>0,00<br>13,33  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------|----------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento    | in diminuzione |   |
| 01.05.2                           | CAP.1008.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE                            |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 8.114,31      | 0,00           | 70,48   |
|                                   |   |  |   | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 8.114,31      | 0,00           | 70,48   |
|                                   | CAP.1014.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                        |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 5.280,72      | 0,00           | 2.713,27  |
|                                   |   |  |   | 26.000,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 31.280,72     | 0,00           | 2.713,27  |
|                                   | CAP.1017.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                        |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.000,00      | 0,00           | 2.000,00  |
|                                   |   |  |   | 2.000,00      | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 4.000,00      | 0,00           | 2.000,00  |
|                                   | CAP.1056.000 MANUTENZIONE ORDINARIA (EREDITA' MARCHESI)         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.126,14      | 0,00           | 0,01  |
|                                   |   |  |   | 7.000,00      | 0,00           | 7.000,00  |
|                                   |   |  |   | 9.126,14      | 0,00           | 0,01  |
|                                   | CAP.1155.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE                |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 10.707,95     | 0,00           | 3.850,00  |
|                                   |   |  |   | 131.750,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 142.457,95    | 0,00           | 3.850,00  |
|                                   | CAP.1157.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 693,70        | 0,00           | 157,47  |
|                                   |   |  |   | 3.200,00      | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 3.893,70      | 0,00           | 157,47  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 143.049,94    | 397,79         | 58.469,27   |
|                                   |   |  |   | 577.343,64    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 720.393,58    | 397,79         | 58.469,27   |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                              |  | residui<br>competenza<br>cassa  |               |                |   |
|                                   | CAP.7181.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                      |  |   |               |                |   |
|                                   |   |  |   |               |                |   |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 4.846.436,50  | 0,00           | 4.638.785,14  |
|                                   |   |  |   | 20.236.154,16 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 14.637.227,59 | 0,00           | 4.638.785,14  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 4.846.436,50  | 0,00           | 4.638.785,14  |
|                                   |   |  |   | 20.236.154,16 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 14.637.227,59 | 0,00           | 4.638.785,14  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 4.989.486,44  | 397,79         | 4.697.254,41  |
|                                   |   |  |   | 20.813.497,80 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 15.357.621,17 | 397,79         | 4.697.254,41  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                   |   |
| 01.06                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                  |   |
| 01.06.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                  |   |
|                                   | CAP.1280.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                | residui<br>competenza<br>cassa | 5.349,03<br>30.349,03<br>35.698,06  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.349,03<br>0,00<br>5.349,03     | 0,00<br>30.349,03<br>30.349,03  |
|                                   | CAP.1329.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO                  | residui<br>competenza<br>cassa | 294,42<br>0,00<br>294,42  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 66,40<br>0,00<br>66,40           | 228,02<br>0,00<br>228,02  |
|                                   | CAP.1398.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                | residui<br>competenza<br>cassa | 9.762,53<br>19.762,53<br>29.525,06  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.762,53<br>0,00<br>9.762,53     | 0,00<br>19.762,53<br>19.762,53  |
|                                   | CAP.1760.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE                       | residui<br>competenza<br>cassa | 73.447,06<br>204.424,65<br>277.871,71   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.424,65<br>0,00<br>9.424,65     | 64.022,41<br>204.424,65<br>268.447,06                                     |
|                                   | CAP.1765.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                | residui<br>competenza<br>cassa | 69.154,17<br>265.100,00<br>334.254,17   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.388,86<br>0,00<br>4.388,86     | 64.765,31<br>265.100,00<br>329.865,31                                     |
|                                   | CAP.1775.000 TELEFONO  | residui<br>competenza<br>cassa | 20.836,77<br>89.000,00<br>109.836,77  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 177,59<br>0,00<br>177,59         | 20.659,18<br>89.000,00<br>109.659,18                                      |
|                                   | CAP.1785.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE                              | residui<br>competenza<br>cassa | 78.274,71<br>192.000,00<br>270.274,71   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.458,85<br>0,00<br>2.458,85     | 75.815,86<br>192.000,00<br>267.815,86                                     |
|                                   | CAP.1836.000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E<br>TECNOLOGICI | residui<br>competenza<br>cassa | 35.539,82<br>206.500,00<br>242.039,82   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 48,18<br>0,00<br>48,18           | 35.491,64<br>206.500,00<br>241.991,64                                     |
|                                   | CAP.1838.001 SPESE DI CONDOMINIO                                       | residui<br>competenza<br>cassa | 189.706,94<br>382.604,31<br>572.311,25  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 189.706,94<br>0,00<br>189.706,94 | 0,00<br>382.604,31<br>382.604,31  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                   |   |
| 01.06.2                           | CAP.1841.000 GESTIONE CALORE   | residui<br>competenza<br>cassa | 171.083,09<br>0,00<br>171.083,09  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.069,40<br>0,00<br>20.069,40   | 151.013,69<br>0,00<br>151.013,69  |
|                                   | CAP.1871.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO<br>DELL'ENTE N.A.C.                                     |                                | 145,00<br>0,00<br>145,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 145,00<br>0,00<br>145,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.4995.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI<br>(ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)                         |                                | 9.000,00<br>9.000,00<br>18.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.775,78<br>0,00<br>6.775,78     | 2.224,22<br>9.000,00<br>11.224,22   |
|                                   | CAP.4996.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI<br>(ESCLUSE COMMISSIONI CONSILIARI)                         |                                | 600,00<br>1.050,00<br>1.650,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 34,44<br>0,00<br>34,44           | 565,56<br>1.050,00<br>1.615,56  |
|                                   | CAP.5005.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  |                                | 800,00<br>1.200,00<br>2.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00<br>500,00         | 300,00<br>1.200,00<br>1.500,00  |
|                                   | CAP.5008.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA   |                                | 25.000,00<br>40.000,00<br>65.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00<br>25.000,00   | 0,00<br>40.000,00<br>40.000,00  |
|                                   | Total TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 688.993,54<br>1.440.990,52<br>2.129.984,06  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 273.907,65<br>0,00<br>273.907,65 | 415.085,89<br>1.440.990,52<br>1.856.076,41                                |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                      |                                  |   |
|                                   | CAP.7282.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI<br>ESTERNI  |                                | 678.025,48<br>1.731.002,32<br>2.409.027,80  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 567.574,92<br>0,00<br>567.574,92 | 110.450,56<br>1.731.002,32<br>1.841.452,88                                |
|                                   | CAP.7284.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI<br>ESTERNI FINANZIATI CON ANTICIPAZIONI REGIONALI |                                | 76.393,22<br>76.393,22<br>152.786,44  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 76.393,22<br>0,00<br>76.393,22   | 0,00<br>76.393,22<br>76.393,22  |
|                                   | CAP.7294.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   |                                | 120.668,01<br>398.507,36<br>519.175,37  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 94.207,36<br>0,00<br>94.207,36   | 26.460,65<br>398.507,36<br>424.968,01                                     |

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

## Allegato 8/1

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

## SPESE

## COMUNE DI UDINE

Pag. 8

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--|----------------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento                                 | in diminuzione       |   |
| 01.07                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 875.086,71<br>2.205.902,90<br>3.080.989,61 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 738.175,50<br>0,00<br>738.175,50  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |  |   |  |                      |   |
|                                   | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                   |  |   |  |                      |   |
| 01.07.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
|                                   | CAP.1535.000 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI E COMITATI<br>(ESCLUSE COMMISSIONI CONSIGLIARI) |  |   |  |                      |   |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |  |   |  |                      |   |
| 01.08                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 856,00<br>2.000,00<br>2.856,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 457,88<br>0,00<br>457,88  |
|                                   | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi  |  |   |  |                      |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   |  |                      |   |
| 01.08.1                           | CAP.450.001 BENI DIVERSI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 5.103,26<br>7.103,26<br>12.206,52          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.103,26<br>0,00<br>5.103,26  |
|                                   | CAP.476.000 COLLEGAMENTO TRASMISSIONE DATI  |  |   |  |                      |   |
|                                   |   |  |   |  |                      |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento                                 | in diminuzione                   |   |
| 01.08.2                           | CAP.485.001 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI                 | residui<br>competenza<br>cassa | 388.251,03<br>780.548,49<br>1.168.799,52  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 30.292,20<br>0,00<br>30.292,20   | 357.958,83<br>780.548,49<br>1.138.507,32                                  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                    |                                | 423.721,27<br>819.651,75<br>1.243.373,02  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 40.501,26<br>0,00<br>40.501,26   | 383.220,01<br>819.651,75<br>1.202.871,76                                  |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                                  |   |
|                                   | CAP.7160.001 HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI                         | residui<br>competenza<br>cassa | 123.739,57<br>317.620,41<br>441.359,98  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 115.248,37<br>0,00<br>115.248,37 | 8.491,20<br>317.620,41<br>326.111,61                                      |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                           |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 123.739,57<br>317.620,41<br>441.359,98     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 115.248,37<br>0,00<br>115.248,37  |
| 01.10                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi               |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 547.460,84<br>1.137.272,16<br>1.684.733,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 155.749,63<br>0,00<br>155.749,63  |
|                                   | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                                  | 391.711,21<br>1.137.272,16<br>1.528.983,37                                |
| 01.10.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                                  |   |
|                                   | CAP.344.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI | residui<br>competenza<br>cassa | 31,98<br>330.500,00<br>330.531,98   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 31,98<br>0,00<br>31,98           | 0,00<br>330.500,00<br>330.500,00  |
|                                   | CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO            |                                | 107.973,61<br>309.025,00<br>416.998,61  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 84.353,28<br>0,00<br>84.353,28   | 23.620,33<br>309.025,00<br>332.645,33                                     |
|                                   | CAP.389.002 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO              |                                | 4.080,24<br>1.950,00<br>6.030,24  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 3.158,54<br>0,00<br>3.158,54     | 921,70<br>1.950,00<br>2.871,70  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 10

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--------------|----------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento   | in diminuzione |   |
|                                   | CAP.400.001 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 608.927,00   | 0,00           | 608.927,00  |
|                                   |   |  |   | 1.929.000,00 | 0,00           | 1.929.000,00  |
|                                   |   |  |   | 1.700.000,00 | 0,00           | 1.091.073,00  |
|                                   | CAP.400.002 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO           |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 8.969,00     | 0,00           | 8.969,00  |
|                                   |   |  |   | 22.000,00    | 0,00           | 22.000,00   |
|                                   |   |  |   | 30.969,00    | 0,00           | 22.000,00   |
|                                   | CAP.400.004 INDENNITA' A BILANCIO ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO        |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 459.721,02   | 0,00           | 179.292,06  |
|                                   |   |  |   | 641.000,00   | 0,00           | 280.428,96  |
|                                   |   |  |   | 1.100.721,02 | 0,00           | 641.000,00  |
|                                   | CAP.400.005 INDENNITA' A BILANCIO ONERI DIRETTI T. DETERMINATO          |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 10.688,42    | 0,00           | 3.867,88  |
|                                   |   |  |   | 10.000,00    | 0,00           | 10.000,00   |
|                                   |   |  |   | 20.688,42    | 0,00           | 16.820,54   |
|                                   | CAP.400.006 STRAORDINARI ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO                 |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 94.903,98    | 0,00           | 19.198,18   |
|                                   |   |  |   | 132.510,00   | 0,00           | 75.705,80   |
|                                   |   |  |   | 227.413,98   | 0,00           | 132.510,00  |
|                                   | CAP.400.007 STRAORDINARI ONERI DIRETTI T. DETERMINATO                   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.236,92     | 0,00           | 615,55  |
|                                   |   |  |   | 1.000,00     | 0,00           | 621,37  |
|                                   |   |  |   | 2.236,92     | 0,00           | 1.000,00  |
|                                   | CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 315.048,32   | 0,00           | 215.054,37  |
|                                   |   |  |   | 1.076.500,00 | 0,00           | 99.993,95   |
|                                   |   |  |   | 1.391.548,32 | 0,00           | 1.076.500,00  |
|                                   | CAP.405.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 8.068,84     | 0,00           | 6.206,27  |
|                                   |   |  |   | 6.000,00     | 0,00           | 6.000,00  |
|                                   |   |  |   | 14.068,84    | 0,00           | 7.862,57  |
|                                   | CAP.410.000 CONVENZIONE PASTI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 200.706,85   | 0,00           | 178.548,09  |
|                                   |   |  |   | 280.000,00   | 0,00           | 22.158,76   |
|                                   |   |  |   | 480.706,85   | 0,00           | 280.000,00  |
|                                   | CAP.415.001 FORMAZIONE PERSONALE  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.277,00     | 0,00           | 480,00  |
|                                   |   |  |   | 50.000,00    | 0,00           | 50.000,00   |
|                                   |   |  |   | 51.277,00    | 0,00           | 50.797,00   |
|                                   | CAP.425.000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE (SPESE NON RICORRENTI)  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 114.882,68   | 0,00           | 114.882,68  |
|                                   |   |  |   | 120.000,00   | 0,00           | 120.000,00  |
|                                   |   |  |   | 234.882,68   | 0,00           | 120.000,00  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 11

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                       |   |
| 01.10.2                           | CAP.1640.001 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E PER LA SICUREZZA                            | residui<br>competenza<br>cassa | 41.724,34<br>102.775,54<br>144.499,88   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.310,39<br>0,00<br>2.310,39         | 39.413,95<br>102.775,54<br>142.189,49                                     |
|                                   | CAP.1650.001 ANALISI CHIMICHE, FISICHE, BONIFICHE,ECC.                                 |                                | 7.994,29<br>20.448,15<br>28.442,44  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.448,15<br>0,00<br>5.448,15         | 2.546,14<br>20.448,15<br>22.994,29  |
|                                   | CAP.1908.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP           |                                | 11.968,91<br>72.200,00<br>84.168,91   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.676,56<br>0,00<br>2.676,56         | 9.292,35<br>72.200,00<br>81.492,35  |
|                                   | CAP.1908.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP             | residui<br>competenza<br>cassa | 1.072,63<br>13.380,00<br>14.452,63  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.072,63<br>0,00<br>1.072,63         | 0,00<br>13.380,00<br>13.380,00  |
|                                   | CAP.1912.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO  |                                | 144.583,93<br>845.000,00<br>989.583,93  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 144.583,93<br>0,00<br>144.583,93     | 0,00<br>845.000,00<br>845.000,00  |
|                                   | CAP.1912.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO    |                                | 5.686,00<br>158.000,00<br>163.686,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.686,00<br>0,00<br>5.686,00         | 0,00<br>158.000,00<br>158.000,00  |
|                                   | CAP.1916.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO | residui<br>competenza<br>cassa | 60.262,06<br>231.800,00<br>292.062,06   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 60.238,73<br>0,00<br>60.238,73       | 23,33<br>231.800,00<br>231.823,33   |
|                                   | CAP.1916.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO   |                                | 3.605,76<br>46.168,00<br>49.773,76  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.577,43<br>0,00<br>3.577,43         | 28,33<br>46.168,00<br>46.196,33   |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |                                | 2.213.413,78<br>6.399.256,69<br>7.774.743,47  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.649.178,70<br>0,00<br>1.649.178,70 | 564.235,08<br>6.399.256,69<br>6.125.564,77                                |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
|                                   | CAP.7287.001 ATTREZZATURE DIVERSE  | residui<br>competenza<br>cassa | 15.562,68<br>11.092,68<br>26.655,36   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.092,68<br>0,00<br>6.092,68         | 9.470,00<br>11.092,68<br>20.562,68  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 12

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| 01.11                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 15.562,68    | 0,00           | 6.092,68  |
|                                   |  |  |   | 11.092,68    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 26.655,36    | 0,00           | 6.092,68  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.228.976,46 | 0,00           | 1.655.271,38  |
|                                   |  |  |   | 6.410.349,37 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 7.801.398,83 | 0,00           | 1.655.271,38  |
|                                   | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |              |                |   |
|                                   |  |  |   |              |                |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti  |  |   |              |                |   |
|                                   | CAP.390.001 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 23.540,49    | 0,00           | 22.017,67   |
|                                   |  |  |   | 25.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 48.540,49    | 0,00           | 22.017,67   |
|                                   | CAP.401.003 IRAP SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E SOMMINISTRAZIONE LAVORO (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 994,39       | 0,00           | 689,50  |
|                                   |  |  |   | 1.395,87     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 2.390,26     | 0,00           | 689,50  |
|                                   | CAP.530.001 VESTIARIO  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 15.169,44    | 0,00           | 3.308,82  |
|                                   |  |  |   | 31.285,64    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 46.455,08    | 0,00           | 3.308,82  |
|                                   | CAP.722.000 CANONI NOLEGGIO  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 9.340,69     | 0,00           | 1.125,98  |
|                                   |  |  |   | 52.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 61.340,69    | 0,00           | 1.125,98  |
|                                   | CAP.786.000 IRAP SU PRESTAZIONI DIVERSE  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 6.419,50     | 0,00           | 6.170,02  |
|                                   |  |  |   | 15.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 21.419,50    | 0,00           | 6.170,02  |
|                                   | CAP.1815.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 55.322,47    | 0,00           | 31.852,57   |
|                                   |  |  |   | 150.000,00   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 205.322,47   | 0,00           | 31.852,57   |
|                                   | CAP.1905.001 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 5.972,26     | 0,00           | 5.472,26  |
|                                   |  |  |   | 4.000,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 9.972,26     | 0,00           | 5.472,26  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 13

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI               |                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento               | in diminuzione                       |   |
| 02                                | CAP.2124.003 ALTRI SERVIZI - AVVOCATURA                                     | residui<br>competenza<br>cassa | 2.048,80<br>4.048,80<br>6.097,60  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 2.048,80<br>0,00<br>2.048,80         | 0,00<br>4.048,80<br>4.048,80  |
|                                   | CAP.2126.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE |                                | 59.376,24<br>79.942,27<br>139.318,51  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 52.342,27<br>0,00<br>52.342,27       | 7.033,97<br>79.942,27<br>86.976,24  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 178.184,28<br>362.672,58<br>540.856,86  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 125.027,89<br>0,00<br>125.027,89     | 53.156,39<br>362.672,58<br>415.828,97                                     |
|                                   | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                | residui<br>competenza<br>cassa | 178.184,28<br>362.672,58<br>540.856,86  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 125.027,89<br>0,00<br>125.027,89     | 53.156,39<br>362.672,58<br>415.828,97                                     |
|                                   | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione          |                                | 10.289.815,63<br>34.629.785,33<br>33.636.310,89   | 397,79<br>0,00<br>397,79 | 7.879.160,38<br>0,00<br>7.879.160,38 | 2.411.053,04<br>34.629.785,33<br>25.757.548,30                            |
|                                   | MISSIONE 02 - Giustizia   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                          |                                      |   |
|                                   | PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                          |                                      |   |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                          |                                      |   |
|                                   | CAP.7324.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                  | residui<br>competenza<br>cassa | 25.291,81<br>24.932,97<br>50.224,78   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 24.932,97<br>0,00<br>24.932,97       | 358,84<br>24.932,97<br>25.291,81  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                   | residui<br>competenza<br>cassa | 25.291,81<br>24.932,97<br>50.224,78   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 24.932,97<br>0,00<br>24.932,97       | 358,84<br>24.932,97<br>25.291,81  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari                                      | residui<br>competenza<br>cassa | 25.291,81<br>24.932,97<br>50.224,78   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 24.932,97<br>0,00<br>24.932,97       | 358,84<br>24.932,97<br>25.291,81  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 14

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|---|----------------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento                                | in diminuzione       |   |
|                                   | 03 Totale MISSIONE 02 - Giustizia                    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 25.291,81<br>24.932,97<br>50.224,78       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 24.932,97<br>0,00<br>24.932,97  |
| 03                                | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      | 358,84<br>24.932,97<br>25.291,81  |
| 03.01                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa        |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      |   |
| 03.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti                            |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      |   |
|                                   | CAP.2350.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO       |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 21.216,04<br>2.505.400,00<br>2.526.616,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.536,04<br>0,00<br>16.536,04  |
|                                   | CAP.2355.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 5.727,77<br>624.600,00<br>630.327,77      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.613,92<br>0,00<br>4.613,92  |
|                                   | CAP.2355.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO     |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 886,89<br>101.000,00<br>101.886,89        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 886,89<br>0,00<br>886,89  |
|                                   | CAP.2355.007 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE     |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 73.873,18<br>123.000,00<br>196.873,18     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 73.873,18<br>0,00<br>73.873,18  |
|                                   | CAP.2380.001 BENI DIVERSI                            |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 9.019,15<br>22.209,11<br>31.228,26        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.209,11<br>0,00<br>2.209,11  |
|                                   | CAP.2390.001 VESTIARIO                               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 64.507,27<br>132.703,56<br>197.210,83     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 53.703,56<br>0,00<br>53.703,56  |
|                                   | CAP.2405.001 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC. |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 15.382,40<br>69.089,00<br>84.471,40       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.089,00<br>0,00<br>9.089,00  |
|                                   |  |  |   |   |                      | 6.293,40<br>69.089,00<br>75.382,40  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 15

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|---|
|                                   |   |  |   | in aumento                                 | in diminuzione                         |   |
| 03.01.2                           | CAP.2410.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 6.733,53<br>49.000,00<br>55.733,53         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 3.432,35<br>0,00<br>3.432,35  |
|                                   | CAP.2430.000 ABBONAMENTI BANCHE DATI  |  |   | 2.424,35<br>8.000,00<br>10.424,35          | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 618,56<br>0,00<br>618,56  |
|                                   | CAP.2442.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI                       |  |   | 5.044,35<br>11.000,00<br>16.044,35         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 3.844,35<br>0,00<br>3.844,35  |
|                                   | CAP.2450.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                   |  |   | 20.039,96<br>275.000,00<br>295.039,96      | 1.404,42<br>0,00<br>1.404,42           | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.2472.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO                                    |  |   | 2.011,06<br>213.200,00<br>215.211,06       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 1.613,28<br>0,00<br>1.613,28  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |  |   | 226.865,95<br>4.134.201,67<br>4.361.067,62 | 1.404,42<br>0,00<br>1.404,42           | 170.420,24<br>0,00<br>170.420,24  |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  |   | residui<br>competenza<br>cassa             |  |   |
|                                   | CAP.7340.001 AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI                                     |  |   | 216.854,84<br>269.078,88<br>485.933,72     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 216.854,84<br>0,00<br>216.854,84  |
|                                   | CAP.7348.001 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI                                       |  |   | 11.834,00<br>11.834,00<br>23.668,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 11.834,00<br>0,00<br>11.834,00  |
|                                   | CAP.7350.001 ATTREZZATURE DIVERSE   |  |   | 88.969,68<br>99.465,88<br>188.435,56       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 46.844,34<br>0,00<br>46.844,34  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                       |  |   | residui<br>competenza<br>cassa             | 317.658,52<br>380.378,76<br>698.037,28 | 275.533,18<br>0,00<br>275.533,18  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 16

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |                              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|--|------------------------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento                                 | in diminuzione               |   |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                           |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 544.524,47<br>4.514.580,43<br>5.059.104,90 | 1.404,42<br>0,00<br>1.404,42 | 445.953,42<br>0,00<br>445.953,42  |
| 03.02                             | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                            |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                              | 99.975,47<br>4.514.580,43<br>4.614.555,90                                 |
| 03.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                              |   |
|                                   | CAP.2411.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -<br>VIDEOSORVEGLIANZA |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 613,68<br>2.900,00<br>3.513,68             | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6,44<br>0,00<br>6,44  |
|                                   | CAP.2452.001 ALTRI SERVIZI (PROGETTO SICUREZZA)                                |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 39.100,00<br>39.100,00<br>78.200,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 39.100,00<br>0,00<br>39.100,00  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 39.713,68<br>42.000,00<br>81.713,68        | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 39.106,44<br>0,00<br>39.106,44  |
| 03.02.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                              | 607,24<br>42.000,00<br>42.607,24  |
|                                   | CAP.7351.001 MACCHINARI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 92.336,09<br>689.133,79<br>781.469,88      | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 80.739,99<br>0,00<br>80.739,99  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 92.336,09<br>689.133,79<br>781.469,88      | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 80.739,99<br>0,00<br>80.739,99  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                     |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 132.049,77<br>731.133,79<br>863.183,56     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 119.846,43<br>0,00<br>119.846,43  |
|                                   | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 676.574,24<br>5.245.714,22<br>5.922.288,46 | 1.404,42<br>0,00<br>1.404,42 | 565.799,85<br>0,00<br>565.799,85  |
|                                   |  |  |   |  |                              | 112.178,81<br>5.245.714,22<br>5.357.893,03                                |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 17

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI               |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento               | in diminuzione                 |   |
| 04                                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                          |                                |   |
| 04.01                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                          |                                |   |
| 04.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                          |                                |   |
|                                   | CAP.2600.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                   | residui<br>competenza<br>cassa | 21.570,38<br>71.000,00<br>92.570,38   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 4.230,79<br>0,00<br>4.230,79   | 17.339,59<br>71.000,00<br>88.339,59                                       |
|                                   | CAP.2620.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE   | residui<br>competenza<br>cassa | 30.252,41<br>93.000,00<br>123.252,41  | 834,63<br>0,00<br>834,63 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 31.087,04<br>93.000,00<br>124.087,04                                      |
|                                   | CAP.2641.000 GESTIONE CALORE  | residui<br>competenza<br>cassa | 158.174,24<br>0,00<br>158.174,24  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 268,60<br>0,00<br>268,60       | 157.905,64<br>0,00<br>157.905,64  |
|                                   | CAP.2642.001 SPESE DI CONDOMINIO  | residui<br>competenza<br>cassa | 6.517,39<br>62.988,33<br>69.505,72  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 3.058,58<br>0,00<br>3.058,58   | 3.458,81<br>62.988,33<br>66.447,14  |
|                                   | CAP.5726.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO -<br>AREE VERDI SCUOLE MATERNE | residui<br>competenza<br>cassa | 13.825,14<br>67.000,00<br>80.825,14   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,05<br>0,00<br>0,05           | 13.825,09<br>67.000,00<br>80.825,09                                       |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa | 230.339,56<br>293.988,33<br>524.327,89  | 834,63<br>0,00<br>834,63 | 7.558,02<br>0,00<br>7.558,02   | 223.616,17<br>293.988,33<br>517.604,50                                    |
| 04.01.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                          |                                |   |
|                                   | CAP.7359.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO<br>(MATERNE)                 | residui<br>competenza<br>cassa | 178.395,65<br>294.369,54<br>472.765,19  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 50.821,34<br>0,00<br>50.821,34 | 127.574,31<br>294.369,54<br>421.943,85                                    |

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

## Allegato 8/1

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

## **SPESE**

## COMUNE DI UDINE

Pag. 18

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI               |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento               | in diminuzione                 |   |
| 04.02                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa | 178.395,65<br>294.369,54<br>472.765,19  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 50.821,34<br>0,00<br>50.821,34 | 127.574,31<br>294.369,54<br>421.943,85                                    |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                     |                                | 408.735,21<br>588.357,87<br>997.093,08  | 834,63<br>0,00<br>834,63 | 58.379,36<br>0,00<br>58.379,36 | 351.190,48<br>588.357,87<br>939.548,35                                    |
|                                   | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                        |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                          |                                |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   |   |                                |   |                          |                                |   |
|                                   | CAP.2705.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                           | residui<br>competenza<br>cassa | 43.684,16<br>199.300,00<br>242.984,16   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 14.504,22<br>0,00<br>14.504,22 | 29.179,94<br>199.300,00<br>228.479,94                                     |
|                                   | CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI   |                                | 74.046,35<br>165.000,00<br>239.046,35   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 2.950,00<br>0,00<br>2.950,00   | 71.096,35<br>165.000,00<br>236.096,35                                     |
|                                   | CAP.2725.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE   |                                | 81.824,00<br>304.000,00<br>385.824,00   | 885,29<br>0,00<br>885,29 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 82.709,29<br>304.000,00<br>386.709,29                                     |
|                                   | CAP.2750.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                     | residui<br>competenza<br>cassa | 12.333,14<br>11.000,00<br>23.333,14   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 20,73<br>0,00<br>20,73         | 12.312,41<br>11.000,00<br>23.312,41                                       |
|                                   | CAP.2753.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (spese riscaldamento scuola<br>Dante) |                                | 44.000,00<br>44.000,00<br>88.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 22.000,00<br>0,00<br>22.000,00 | 22.000,00<br>44.000,00<br>66.000,00                                       |
|                                   | CAP.2757.000 GESTIONE CALORE  |                                | 192.960,22<br>0,00<br>192.960,22  | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 3.468,91<br>0,00<br>3.468,91   | 189.491,31<br>0,00<br>189.491,31  |
|                                   | CAP.2785.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                           | residui<br>competenza<br>cassa | 36.722,77<br>128.400,00<br>165.122,77   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 6.293,72<br>0,00<br>6.293,72   | 30.429,05<br>128.400,00<br>158.829,05                                     |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 19

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|------------|----------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| 04.02.2                           | CAP.2805.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 41.309,50  | 134,16         | 0,00  |
|                                   | CAP.2821.000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI                       |  |   | 221.000,00 | 0,00           | 0,00  |
|                                   | CAP.2827.000 GESTIONE CALORE  |  |   | 262.309,50 | 134,16         | 0,00  |
|                                   | CAP.5726.003 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI SCUOLE ELEMENTARI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 16.472,71  | 0,00           | 0,01  |
|                                   | CAP.5726.004 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI SCUOLE MEDIE      |  |   | 80.000,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   | CAP.5726.003 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI SCUOLE ELEMENTARI |  |   | 96.472,71  | 0,00           | 0,01  |
|                                   | Total TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 175.833,85 | 0,00           | 17.982,09   |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  |   | 0,00       | 0,00           | 157.851,76  |
|                                   | CAP.7389.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)                 |  |   | 175.833,85 | 0,00           | 157.851,76  |
|                                   | CAP.7420.001 MOBILI, ARREDI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 22.936,35  | 0,00           | 0,03  |
|                                   | CAP.7428.001 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO                                      |  |   | 82.000,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   | CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)                      |  |   | 104.936,35 | 0,00           | 0,03  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 20

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento    | in diminuzione |   |
| 04.04                             | CAP.7450.001 MOBILI, ARREDI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 23.510,09     | 0,00           | 20.583,31   |
|                                   |  |  |   | 59.910,75     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 83.420,84     | 0,00           | 20.583,31   |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 5.751.346,99  | 0,00           | 5.331.351,31  |
|                                   |  |  |   | 10.394.434,73 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 9.848.681,34  | 0,00           | 5.331.351,31  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria              |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 6.504.525,38  | 1.019,45       | 5.398.571,05  |
|                                   |  |  |   | 11.668.134,73 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 11.875.559,73 | 1.019,45       | 5.398.571,05  |
|                                   | PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |               |                |   |
|                                   |  |  |   |               |                |   |
| 04.04.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |               |                |   |
|                                   |  |  |   |               |                |   |
|                                   | CAP.1165.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI<br>(LEGATO FIOR) |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 21.439,00     | 0,00           | 21.439,00   |
|                                   |  |  |   | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 21.439,00     | 0,00           | 21.439,00   |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 21.439,00     | 0,00           | 21.439,00   |
|                                   |  |  |   | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 21.439,00     | 0,00           | 21.439,00   |
|                                   | Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria                                  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 21.439,00     | 0,00           | 21.439,00   |
|                                   |  |  |   | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 21.439,00     | 0,00           | 21.439,00   |
| 04.06                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                 |  | residui<br>competenza<br>cassa  |               |                |   |
|                                   |  |  |   |               |                |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |               |                |   |
| 04.06.1                           | CAP.2735.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE<br>ELEMENTARI     |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 343.309,31    | 0,00           | 119.932,47  |
|                                   |  |  |   | 1.300.000,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 1.400.000,00  | 0,00           | 119.932,47  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 21

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                   |   |
|                                   | CAP.2735.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI – LEGATO TOPPO WASSERMANN | residui<br>competenza<br>cassa | 90.823,81<br>610.000,00<br>700.823,81   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 41.809,61<br>0,00<br>41.809,61   | 49.014,20<br>610.000,00<br>659.014,20                                     |
|                                   | CAP.3165.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.  |                                | 4.709,86<br>40.000,00<br>44.709,86  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.222,45<br>0,00<br>2.222,45     | 2.487,41<br>40.000,00<br>42.487,41  |
|                                   | CAP.3170.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE                                   |                                | 1.370.078,12<br>2.743.920,00<br>3.500.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 468.797,20<br>0,00<br>468.797,20 | 901.280,92<br>2.743.920,00<br>3.031.202,80                                |
|                                   | CAP.3173.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE   | residui<br>competenza<br>cassa | 11.356,80<br>9.500,00<br>20.856,80  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.882,88<br>0,00<br>2.882,88     | 8.473,92<br>9.500,00<br>17.973,92   |
|                                   | CAP.3174.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE                                   |                                | 63.729,35<br>137.130,00<br>200.859,35   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 31.325,91<br>0,00<br>31.325,91   | 32.403,44<br>137.130,00<br>169.533,44                                     |
|                                   | CAP.3351.000 TELEFONO   |                                | 3.896,90<br>18.000,00<br>21.896,90  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 56,11<br>0,00<br>56,11           | 3.840,79<br>18.000,00<br>21.840,79  |
|                                   | CAP.3362.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI                                  | residui<br>competenza<br>cassa | 25.146,00<br>0,00<br>25.146,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.744,00<br>0,00<br>8.744,00     | 16.402,00<br>0,00<br>16.402,00  |
|                                   | CAP.3391.000 TRASLOCHI (SPESE NON RICORRENTI)   |                                | 20.465,60<br>5.000,00<br>25.465,60  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.400,00<br>0,00<br>3.400,00     | 17.065,60<br>5.000,00<br>22.065,60  |
|                                   | CAP.6157.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE                                   |                                | 287.594,54<br>517.000,00<br>804.594,54  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 75.880,12<br>0,00<br>75.880,12   | 211.714,42<br>517.000,00<br>728.714,42                                    |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa | 2.221.110,29<br>5.380.550,00<br>6.744.352,86  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 755.050,75<br>0,00<br>755.050,75 | 1.466.059,54<br>5.380.550,00<br>5.989.302,11                              |
|                                   | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione   |                                | 2.221.110,29<br>5.380.550,00<br>6.744.352,86  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 755.050,75<br>0,00<br>755.050,75 | 1.466.059,54<br>5.380.550,00<br>5.989.302,11                              |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 22

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                   |                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento                   | in diminuzione                       |   |
| 04.07                             | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                      |   |
| 04.07.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                      |   |
|                                   | CAP.7238.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERO<br>DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE LEGATO TOPPO W. | residui<br>competenza<br>cassa | 32.641,37<br>0,00<br>32.641,37  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 32.641,37<br>0,00<br>32.641,37       | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | residui<br>competenza<br>cassa | 32.641,37<br>0,00<br>32.641,37  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 32.641,37<br>0,00<br>32.641,37       | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio   | residui<br>competenza<br>cassa | 32.641,37<br>0,00<br>32.641,37  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 32.641,37<br>0,00<br>32.641,37       | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  | residui<br>competenza<br>cassa | 9.188.451,25<br>17.637.042,60<br>19.671.086,04  | 1.854,08<br>0,00<br>1.854,08 | 6.266.081,53<br>0,00<br>6.266.081,53 | 2.924.223,80<br>17.637.042,60<br>13.406.858,59                            |
| 05                                | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                      |   |
| 05.01                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                      |   |
| 05.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                      |   |
|                                   | CAP.1025.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA  | residui<br>competenza<br>cassa | 2.185,98<br>15.500,00<br>17.685,98  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 279,62<br>0,00<br>279,62             | 1.906,36<br>15.500,00<br>17.406,36  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa | 2.185,98<br>15.500,00<br>17.685,98  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 279,62<br>0,00<br>279,62             | 1.906,36<br>15.500,00<br>17.406,36  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 23

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--|----------------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento                                 | in diminuzione       |   |
| 05.01.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
|                                   | CAP.7189.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 14.894,70<br>119.112,70<br>134.007,40      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.112,70<br>0,00<br>11.112,70  |
|                                   | CAP.7506.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - BIBLIOTECA   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 587.898,29<br>1.420.727,87<br>2.008.626,16 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 587.898,29<br>0,00<br>587.898,29  |
|                                   | CAP.7519.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 170.984,19<br>1.824.089,04<br>1.995.073,23 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 168.435,49<br>0,00<br>168.435,49  |
|                                   | CAP.7563.001 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO                              |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 84.736,54<br>84.736,54<br>169.473,08       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 84.736,54<br>0,00<br>84.736,54  |
|                                   | Total TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 858.513,72<br>3.448.666,15<br>4.307.179,87 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 852.183,02<br>0,00<br>852.183,02  |
|                                   | Total PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 860.699,70<br>3.464.166,15<br>4.324.865,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 852.462,64<br>0,00<br>852.462,64  |
| 05.02                             | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                       |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
| 05.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
|                                   | CAP.3430.000 MATERIALE BIBLIOGRAFICO  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 12.969,24<br>72.952,40<br>85.921,64        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.952,40<br>0,00<br>2.952,40  |
|                                   | CAP.3450.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 7.941,45<br>40.000,00<br>47.941,45         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 272,62<br>0,00<br>272,62  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 24

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                   |   |
|                                   | CAP.3475.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   | residui<br>competenza<br>cassa | 11.207,30<br>36.700,00<br>47.907,30   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.130,64<br>0,00<br>2.130,64     | 9.076,66<br>36.700,00<br>45.776,66  |
|                                   | CAP.3490.000 PULIZIA LOCALI   | residui<br>competenza<br>cassa | 7.810,74<br>125.000,00<br>132.810,74  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 629,31<br>0,00<br>629,31         | 7.181,43<br>125.000,00<br>132.181,43                                      |
|                                   | CAP.3510.001 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI  | residui<br>competenza<br>cassa | 5.523,76<br>24.000,00<br>29.523,76  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 13,02<br>0,00<br>13,02           | 5.510,74<br>24.000,00<br>29.510,74  |
|                                   | CAP.3520.003 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA',<br>RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA | residui<br>competenza<br>cassa | 27.161,30<br>112.000,00<br>139.161,30   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.331,70<br>0,00<br>3.331,70     | 23.829,60<br>112.000,00<br>135.829,60                                     |
|                                   | CAP.3524.001 SPESE DI CONDOMINIO  | residui<br>competenza<br>cassa | 6.055,97<br>45.000,00<br>51.055,97  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.055,97<br>0,00<br>6.055,97     | 0,00<br>45.000,00<br>45.000,00  |
|                                   | CAP.3526.000 GESTIONE CALORE  | residui<br>competenza<br>cassa | 12.482,65<br>0,00<br>12.482,65  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.951,30<br>0,00<br>1.951,30     | 10.531,35<br>0,00<br>10.531,35  |
|                                   | CAP.3630.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI   | residui<br>competenza<br>cassa | 12.584,66<br>25.822,31<br>38.406,97   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.822,31<br>0,00<br>5.822,31     | 6.762,35<br>25.822,31<br>32.584,66  |
|                                   | CAP.3646.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  | residui<br>competenza<br>cassa | 5.389,31<br>55.000,00<br>60.389,31  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 813,43<br>0,00<br>813,43         | 4.575,88<br>55.000,00<br>59.575,88  |
|                                   | CAP.3655.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   | residui<br>competenza<br>cassa | 44.418,17<br>188.700,00<br>233.118,17   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.169,24<br>0,00<br>3.169,24     | 41.248,93<br>188.700,00<br>229.948,93                                     |
|                                   | CAP.3666.000 PULIZIA LOCALI   | residui<br>competenza<br>cassa | 5.818,54<br>150.000,00<br>155.818,54  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 399,85<br>0,00<br>399,85         | 5.418,69<br>150.000,00<br>155.418,69                                      |
|                                   | CAP.3680.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI  | residui<br>competenza<br>cassa | 127.913,25<br>530.000,00<br>657.913,25  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 103.413,25<br>0,00<br>103.413,25 | 24.500,00<br>530.000,00<br>554.500,00                                     |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 25

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
|                                   | CAP.3690.001 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 46.294,60  | 0,00           | 26.422,60   |
|                                   |  |  |   | 90.422,60  | 0,00           | 90.422,60   |
|                                   |  |  |   | 136.717,20 | 0,00           | 110.294,60  |
|                                   | CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA',<br>RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA'<br>COMMISSIONATE DA TERZI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 162.816,11 | 0,00           | 69.323,66   |
|                                   |  |  |   | 594.702,11 | 0,00           | 594.702,11  |
|                                   |  |  |   | 757.518,22 | 0,00           | 688.194,56  |
|                                   | CAP.3710.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 31.228,00  | 0,00           | 7.900,00  |
|                                   |  |  |   | 47.900,00  | 0,00           | 47.900,00   |
|                                   |  |  |   | 79.128,00  | 0,00           | 71.228,00   |
|                                   | CAP.3710.003 PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'ENTE   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.054,08   | 0,00           | 1.054,08  |
|                                   |  |  |   | 15.054,08  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 16.108,16  | 0,00           | 15.054,08   |
|                                   | CAP.3710.004 ALTRI SERVIZI - CIVICI MUSEI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 6.300,74   | 0,00           | 240,50  |
|                                   |  |  |   | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00  |
|                                   |  |  |   | 7.300,74   | 0,00           | 7.060,24  |
|                                   | CAP.3710.006 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE<br>(PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 8.898,52   | 0,00           | 3.843,14  |
|                                   |  |  |   | 82.998,91  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 91.897,43  | 0,00           | 3.843,14  |
|                                   | CAP.3710.008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE<br>(PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.570,33   | 0,00           | 678,21  |
|                                   |  |  |   | 14.646,85  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 16.217,18  | 0,00           | 678,21  |
|                                   | CAP.3711.001 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE<br>(PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 3.982,55   | 0,00           | 2.893,18  |
|                                   |  |  |   | 25.003,75  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 28.986,30  | 0,00           | 2.893,18  |
|                                   | CAP.3711.002 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE<br>(PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.067,32   | 0,00           | 510,56  |
|                                   |  |  |   | 4.412,43   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 5.479,75   | 0,00           | 510,56  |
|                                   | CAP.3716.000 GESTIONE CALORE   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 78.472,70  | 0,00           | 6.783,65  |
|                                   |  |  |   | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 78.472,70  | 0,00           | 6.783,65  |
|                                   | CAP.3750.001 MATERIALE BIBLIOGRAFICO   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.792,57   | 0,00           | 2.072,40  |
|                                   |  |  |   | 5.572,40   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 8.364,97   | 0,00           | 2.072,40  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 26

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------|----------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento | in diminuzione |   |
| 05.02.2                           | CAP.3790.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                | residui<br>competenza<br>cassa | 8.748,85  | 0,00       | 1.456,34       | 7.292,51  |
|                                   |  |                                | 31.200,00   | 0,00       | 0,00           | 31.200,00   |
|                                   |  |                                | 39.948,85   | 0,00       | 1.456,34       | 38.492,51   |
|                                   | CAP.3841.000 GESTIONE CALORE   |                                | 24.423,91   | 0,00       | 2.894,15       | 21.529,76   |
|                                   |  |                                | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |                                | 24.423,91   | 0,00       | 2.894,15       | 21.529,76   |
|                                   | CAP.3945.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                |                                | 5.299,30  | 0,00       | 505,85         | 4.793,45  |
|                                   |  |                                | 17.100,00   | 0,00       | 0,00           | 17.100,00   |
|                                   |  |                                | 22.399,30   | 0,00       | 505,85         | 21.893,45   |
|                                   | CAP.3960.000 PULIZIA LOCALI  |                                | 8.504,34  | 0,00       | 4.887,53       | 3.616,81  |
|                                   |  |                                | 10.000,00   | 0,00       | 0,00           | 10.000,00   |
|                                   |  |                                | 18.504,34   | 0,00       | 4.887,53       | 13.616,81   |
|                                   | CAP.4004.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI – PALAMOSTRE                              | residui<br>competenza<br>cassa | 4.136,00  | 0,00       | 4.136,00       | 0,00  |
|                                   |  |                                | 10.000,00   | 0,00       | 0,00           | 10.000,00   |
|                                   |  |                                | 14.136,00   | 0,00       | 4.136,00       | 10.000,00   |
|                                   | CAP.4005.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA',<br>RELAZIONI PUBBLICHE ECC. | residui<br>competenza<br>cassa | 18.254,50   | 0,00       | 5.175,00       | 13.079,50   |
|                                   |  |                                | 235.015,00  | 0,00       | 0,00           | 235.015,00  |
|                                   |  |                                | 253.269,50  | 0,00       | 5.175,00       | 248.094,50  |
|                                   | CAP.4008.000 GESTIONE CALORE   | residui<br>competenza<br>cassa | 49.432,04   | 0,00       | 11.542,07      | 37.889,97   |
|                                   |  |                                | 0,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |                                | 49.432,04   | 0,00       | 11.542,07      | 37.889,97   |
|                                   | CAP.4009.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE  | residui<br>competenza<br>cassa | 15.000,00   | 0,00       | 6.335,92       | 8.664,08  |
|                                   |  |                                | 90.000,00   | 0,00       | 0,00           | 90.000,00   |
|                                   |  |                                | 105.000,00  | 0,00       | 6.335,92       | 98.664,08   |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa | 765.552,80  | 0,00       | 289.609,88     | 475.942,92  |
|                                   |  |                                | 2.680.202,84  | 0,00       | 0,00           | 2.680.202,84  |
|                                   |  |                                | 3.445.755,64  | 0,00       | 289.609,88     | 3.156.145,76  |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |            |                |   |
|                                   | CAP.7510.001 MOBILI, ARREDI  |                                | 6.587,51  | 0,00       | 5.978,00       | 609,51  |
|                                   |  |                                | 190.188,05  | 0,00       | 0,00           | 190.188,05  |
|                                   |  |                                | 196.775,56  | 0,00       | 5.978,00       | 190.797,56  |

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

## Allegato 8/1

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

## SPESE

## COMUNE DI UDINE

Pag. 27

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                       |   |
| 06                                | CAP.7535.001 OGGETTI DI VALORE - OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC. | residui<br>competenza<br>cassa | 15.000,00<br>427.500,00<br>442.500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12.500,00<br>0,00<br>12.500,00       | 2.500,00<br>427.500,00<br>430.000,00                                      |
|                                   | CAP.7562.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI   |                                | 388.608,62<br>2.575.468,62<br>2.385.468,62  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 385.558,62<br>0,00<br>385.558,62     | 3.050,00<br>2.575.468,62<br>1.999.910,00                                  |
|                                   | CAP.7588.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                               |                                | 446.449,09<br>446.449,09<br>892.898,18  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 446.449,09<br>0,00<br>446.449,09     | 0,00<br>446.449,09<br>446.449,09  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa | 856.645,22<br>3.639.605,76<br>3.917.642,36  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 850.485,71<br>0,00<br>850.485,71     | 6.159,51<br>3.639.605,76<br>3.067.156,65                                  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    |                                | 1.622.198,02<br>6.319.808,60<br>7.363.398,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.140.095,59<br>0,00<br>1.140.095,59 | 482.102,43<br>6.319.808,60<br>6.223.302,41                                |
|                                   | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                            |                                | 2.482.897,72<br>9.783.974,75<br>11.688.263,85   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.992.558,23<br>0,00<br>1.992.558,23 | 490.339,49<br>9.783.974,75<br>9.695.705,62                                |
| 06                                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
| 06.01                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
| 06.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
|                                   | CAP.4140.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  | residui<br>competenza<br>cassa | 10.940,65<br>60.000,00<br>70.940,65   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6,60<br>0,00<br>6,60                 | 10.934,05<br>60.000,00<br>70.934,05                                       |
|                                   | CAP.4145.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   | residui<br>competenza<br>cassa | 16.089,35<br>77.400,00<br>93.489,35   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.625,11<br>0,00<br>1.625,11         | 14.464,24<br>77.400,00<br>91.864,24                                       |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 28

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                     |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento                     | in diminuzione                   |   |
|                                   | CAP.4156.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PISCINE                        | residui<br>competenza<br>cassa | 150.520,59<br>835.000,00<br>985.520,59  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 147.491,16<br>0,00<br>147.491,16 | 3.029,43<br>835.000,00<br>838.029,43                                      |
|                                   | CAP.4163.000 GESTIONE CALORE   |                                | 101.094,34<br>0,00<br>101.094,34  | 2.528,82<br>0,00<br>2.528,82   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 103.623,16<br>0,00<br>103.623,16  |
|                                   | CAP.4561.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE                             |                                | 25.588,96<br>50.000,00<br>75.588,96   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.713,56<br>0,00<br>1.713,56     | 23.875,40<br>50.000,00<br>73.875,40                                       |
|                                   | CAP.4568.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                      | residui<br>competenza<br>cassa | 22.671,51<br>67.100,00<br>89.771,51   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.113,49<br>0,00<br>5.113,49     | 17.558,02<br>67.100,00<br>84.658,02                                       |
|                                   | CAP.4576.001 TELEFONO  |                                | 274,85<br>1.000,00<br>1.274,85  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 9,91<br>0,00<br>9,91             | 264,94<br>1.000,00<br>1.264,94  |
|                                   | CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI  |                                | 109.454,22<br>750.000,00<br>859.454,22  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 79.455,74<br>0,00<br>79.455,74   | 29.998,48<br>750.000,00<br>779.998,48                                     |
|                                   | CAP.4578.000 PULIZIA LOCALI  | residui<br>competenza<br>cassa | 23.798,39<br>110.000,00<br>133.798,39   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 12.410,91<br>0,00<br>12.410,91   | 11.387,48<br>110.000,00<br>121.387,48                                     |
|                                   | CAP.4595.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                      |                                | 4.872,79<br>11.066,39<br>15.939,18  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.066,39<br>0,00<br>1.066,39     | 3.806,40<br>11.066,39<br>14.872,79  |
|                                   | CAP.4599.000 PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'ENTE |                                | 2.036,53<br>15.000,00<br>17.036,53  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 804,33<br>0,00<br>804,33         | 1.232,20<br>15.000,00<br>16.232,20  |
|                                   | CAP.4623.001 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E<br>TECNOLOGICI       | residui<br>competenza<br>cassa | 6.945,01<br>41.135,87<br>48.080,88  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.135,87<br>0,00<br>1.135,87     | 5.809,14<br>41.135,87<br>46.945,01  |
|                                   | CAP.4624.000 GESTIONE CALORE   |                                | 98.327,57<br>0,00<br>98.327,57  | 15.319,09<br>0,00<br>15.319,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 113.646,66<br>0,00<br>113.646,66  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 29

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                     |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento                     | in diminuzione                   |   |
| 06.01.2                           | CAP.4685.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA        | residui<br>competenza<br>cassa | 29.137,92<br>70.000,00<br>99.137,92   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 27.555,11<br>0,00<br>27.555,11   | 1.582,81<br>70.000,00<br>71.582,81  |
|                                   | CAP.4689.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE               |                                | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.4691.005 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - LEGATO TOPPO W.            |                                | 35.217,61<br>50.000,00<br>85.217,61   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 4.879,20<br>0,00<br>4.879,20     | 30.338,41<br>50.000,00<br>80.338,41                                       |
|                                   | CAP.6540.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI | residui<br>competenza<br>cassa | 1.000,00<br>1.300,00<br>2.300,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00     | 0,00<br>1.300,00<br>1.300,00  |
|                                   | CAP.6541.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                         |                                | 3.539,71<br>9.500,00<br>13.039,71   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 491,85<br>0,00<br>491,85         | 3.047,86<br>9.500,00<br>12.547,86   |
|                                   | CAP.6544.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LUDOTECA E LUDOBUS                |                                | 278,16<br>81.200,00<br>81.478,16  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 46,36<br>0,00<br>46,36           | 231,80<br>81.200,00<br>81.431,80  |
|                                   | CAP.6548.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI                      | residui<br>competenza<br>cassa | 8.998,00<br>3.000,00<br>11.998,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 8.998,00<br>0,00<br>8.998,00     | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00  |
|                                   | CAP.6550.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI (PERCORSI EDUCATIVI) |                                | 4.270,00<br>9.270,00<br>13.540,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 4.270,00<br>0,00<br>4.270,00     | 0,00<br>9.270,00<br>9.270,00  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 657.556,16<br>2.241.972,26<br>2.899.528,42  | 17.847,91<br>0,00<br>17.847,91 | 300.573,59<br>0,00<br>300.573,59 | 374.830,48<br>2.241.972,26<br>2.616.802,74                                |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                                |                                  |   |
|                                   | CAP.7599.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PISCINE                            | residui<br>competenza<br>cassa | 5.723,00<br>102.219,16<br>107.942,16  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 2.360,68<br>0,00<br>2.360,68     | 3.362,32<br>102.219,16<br>105.581,48                                      |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 30

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| 06.02                             | CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.155.749,40 | 0,00           | 1.109.089,01  |
|                                   |  |  |   | 2.459.045,72 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 3.614.795,12 | 0,00           | 1.109.089,01  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.161.472,40 | 0,00           | 1.111.449,69  |
|                                   |  |  |   | 2.561.264,88 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 3.722.737,28 | 0,00           | 1.111.449,69  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.819.028,56 | 17.847,91      | 1.412.023,28  |
|                                   |  |  |   | 4.803.237,14 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 6.622.265,70 | 17.847,91      | 1.412.023,28  |
|                                   | PROGRAMMA 2 - Giovani  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |              |                |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti                                      |  |   |              |                |   |
| 06.02.1                           | CAP.6265.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA        |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.603,86     | 0,00           | 30,82   |
|                                   |  |  |   | 3.900,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 5.503,86     | 0,00           | 30,82   |
|                                   | CAP.6280.000 PULIZIA LOCALI                                    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.873,32     | 0,00           | 1.926,29  |
|                                   |  |  |   | 25.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 27.873,32    | 0,00           | 1.926,29  |
|                                   | CAP.6300.001 ALTRI SERVIZI - GIOVANI                           |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 42.504,72    | 0,00           | 28.859,40   |
|                                   |  |  |   | 183.750,00   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 226.254,72   | 0,00           | 28.859,40   |
|                                   | CAP.6303.000 GESTIONE CALORE                                   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.185,25     | 0,00           | 572,80  |
|                                   |  |  |   | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 1.185,25     | 0,00           | 572,80  |
|                                   | CAP.6543.000 PULIZIA LOCALI                                    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 857,20       | 0,00           | 145,61  |
|                                   |  |  |   | 10.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 10.857,20    | 0,00           | 145,61  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 49.024,35    | 0,00           | 31.534,92   |
|                                   |  |  |   | 222.650,00   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 271.674,35   | 0,00           | 31.534,92   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 31

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento                                   | in diminuzione                 |   |
| 07                                | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 49.024,35<br>222.650,00<br>271.674,35        | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 31.534,92<br>0,00<br>31.534,92  |
|                                   | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.868.052,91<br>5.025.887,14<br>6.893.940,05 | 17.847,91<br>0,00<br>17.847,91 | 1.443.558,20<br>0,00<br>1.443.558,20                                      |
|                                   | MISSIONE 07 - Turismo  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                                |   |
|                                   | 07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                              |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                                |   |
|                                   | 07.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                                |   |
|                                   | CAP.4706.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 29.110,40<br>70.000,00<br>99.110,40          | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 6.825,63<br>0,00<br>6.825,63  |
|                                   | CAP.4708.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA',<br>RELAZIONI PUBBLICHE ECC. |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 292.147,57<br>855.000,00<br>1.147.147,57     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 9.658,31<br>0,00<br>9.658,31  |
|                                   | CAP.4709.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 23.688,00<br>25.000,00<br>48.688,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.056,16<br>0,00<br>5.056,16  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 344.945,97<br>950.000,00<br>1.294.945,97     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 21.540,10<br>0,00<br>21.540,10  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                             |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 344.945,97<br>950.000,00<br>1.294.945,97     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 21.540,10<br>0,00<br>21.540,10  |
|                                   | Totale MISSIONE 07 - Turismo   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 344.945,97<br>950.000,00<br>1.294.945,97     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 21.540,10<br>0,00<br>21.540,10  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 32

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                       |   |
| 08                                | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
| 08.01                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                         | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
| 08.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
|                                   | CAP.5007.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                    | residui<br>competenza<br>cassa | 5.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00         | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa | 5.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00         | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00  |
| 08.01.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
|                                   | CAP.7731.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                 | residui<br>competenza<br>cassa | 1.124.876,00<br>4.425.774,74<br>4.624.876,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.124.876,00<br>0,00<br>1.124.876,00 | 0,00<br>4.425.774,74<br>3.500.000,00                                      |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                  | residui<br>competenza<br>cassa | 1.124.876,00<br>4.425.774,74<br>4.624.876,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.124.876,00<br>0,00<br>1.124.876,00 | 0,00<br>4.425.774,74<br>3.500.000,00                                      |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                  | residui<br>competenza<br>cassa | 1.129.876,00<br>4.435.774,74<br>4.639.876,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.129.876,00<br>0,00<br>1.129.876,00 | 0,00<br>4.435.774,74<br>3.510.000,00                                      |
|                                   | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | residui<br>competenza<br>cassa | 1.129.876,00<br>4.435.774,74<br>4.639.876,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.129.876,00<br>0,00<br>1.129.876,00 | 0,00<br>4.435.774,74<br>3.510.000,00                                      |
| 09                                | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 33

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                 |   |
| 09.02                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
| 09.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
|                                   | CAP.5087.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI                             | residui<br>competenza<br>cassa | 82.244,25<br>114.270,03<br>196.514,28   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 58.357,65<br>0,00<br>58.357,65 | 23.886,60<br>114.270,03<br>138.156,63                                     |
|                                   | CAP.5087.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI                             | residui<br>competenza<br>cassa | 15.170,06<br>20.956,16<br>36.126,22   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.738,53<br>0,00<br>10.738,53 | 4.431,53<br>20.956,16<br>25.387,69  |
|                                   | CAP.5087.003 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI                              | residui<br>competenza<br>cassa | 3.719,43<br>4.481,56<br>8.200,99  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.494,06<br>0,00<br>2.494,06   | 1.225,37<br>4.481,56<br>5.706,93  |
|                                   | CAP.5088.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI | residui<br>competenza<br>cassa | 1.906,47<br>8.400,00<br>10.306,47   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.774,95<br>0,00<br>1.774,95   | 131,52<br>8.400,00<br>8.531,52  |
|                                   | CAP.5088.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI | residui<br>competenza<br>cassa | 408,52<br>1.800,00<br>2.208,52  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 380,34<br>0,00<br>380,34       | 28,18<br>1.800,00<br>1.828,18   |
|                                   | CAP.5088.003 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI  | residui<br>competenza<br>cassa | 408,52<br>1.800,00<br>2.208,52  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 380,34<br>0,00<br>380,34       | 28,18<br>1.800,00<br>1.828,18   |
|                                   | CAP.5109.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  | residui<br>competenza<br>cassa | 27.153,86<br>35.428,00<br>62.581,86   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.428,00<br>0,00<br>4.428,00   | 22.725,86<br>35.428,00<br>58.153,86                                       |
|                                   | CAP.5110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - RACCOLTA RIFIUTI   | residui<br>competenza<br>cassa | 37.359,99<br>50.000,00<br>87.359,99   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.970,07<br>0,00<br>6.970,07   | 30.389,92<br>50.000,00<br>80.389,92                                       |
|                                   | CAP.5675.000 FIORITURE, ALBERATURE, CESPUGLI, PIANTE DIVERSE, SEMENTI  | residui<br>competenza<br>cassa | 3.805,82<br>5.000,00<br>8.805,82  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10,82<br>0,00<br>10,82         | 3.795,00<br>5.000,00<br>8.795,00  |

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

## Allegato 8/1

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

## **SPESE**

## COMUNE DI UDINE

Pag. 34

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                       |   |
| 09.02.2                           | CAP.5710.000 BENI DI CONSUMO  | residui<br>competenza<br>cassa | 6.554,91<br>10.000,00<br>16.554,91  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.699,26<br>0,00<br>1.699,26         | 4.855,65<br>10.000,00<br>14.855,65  |
|                                   | CAP.5726.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE  | residui<br>competenza<br>cassa | 688.207,04<br>1.365.605,85<br>2.053.812,89  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 74.252,42<br>0,00<br>74.252,42       | 613.954,62<br>1.365.605,85<br>1.979.560,47                                |
|                                   | CAP.5735.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI | residui<br>competenza<br>cassa | 4.450,82<br>25.000,00<br>29.450,82  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.767,65<br>0,00<br>1.767,65         | 2.683,17<br>25.000,00<br>27.683,17  |
|                                   | CAP.5765.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI                          | residui<br>competenza<br>cassa | 61.396,94<br>83.412,58<br>144.809,52  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 33.412,58<br>0,00<br>33.412,58       | 27.984,36<br>83.412,58<br>111.396,94                                      |
|                                   | CAP.5788.000 GESTIONE CALORE  | residui<br>competenza<br>cassa | 1.011,49<br>0,00<br>1.011,49  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 193,96<br>0,00<br>193,96             | 817,53<br>0,00<br>817,53  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa | 933.798,12<br>1.726.154,18<br>2.659.952,30  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 196.860,63<br>0,00<br>196.860,63     | 736.937,49<br>1.726.154,18<br>2.463.091,67                                |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                      |   |
|                                   | CAP.7834.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI      | residui<br>competenza<br>cassa | 1.107.092,48<br>1.713.094,06<br>2.820.186,54  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.053.638,96<br>0,00<br>1.053.638,96 | 53.453,52<br>1.713.094,06<br>1.766.547,58                                 |
|                                   | CAP.7843.001 ARREDI AREE VERDI  | residui<br>competenza<br>cassa | 24.353,41<br>67.411,50<br>91.764,91   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 24.353,41<br>0,00<br>24.353,41       | 0,00<br>67.411,50<br>67.411,50  |
|                                   | CAP.7852.001 ATTREZZATURE DIVERSE   | residui<br>competenza<br>cassa | 46.929,42<br>41.549,17<br>88.478,59   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 41.549,17<br>0,00<br>41.549,17       | 5.380,25<br>41.549,17<br>46.929,42  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                       | residui<br>competenza<br>cassa | 1.178.375,31<br>1.822.054,73<br>3.000.430,04  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.119.541,54<br>0,00<br>1.119.541,54 | 58.833,77<br>1.822.054,73<br>1.880.888,50                                 |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 35

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                     |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--|----------------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento                                     | in diminuzione       |   |
|                                   | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.112.173,43<br>3.548.208,91<br>5.660.382,34   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.316.402,17<br>0,00<br>1.316.402,17                                      |
| 09.03                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      | 795.771,26<br>3.548.208,91<br>4.343.980,17                                |
| 09.03.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
|                                   | CAP.5615.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SMALTIMENTO RIFIUTI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.419.180,72<br>11.759.603,00<br>12.000.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 55.865,89<br>0,00<br>55.865,89  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.419.180,72<br>11.759.603,00<br>12.000.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 55.865,89<br>0,00<br>55.865,89  |
| 09.03.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
|                                   | CAP.7744.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                        |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 17.315,72<br>17.315,72<br>34.631,44            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 17.315,72<br>0,00<br>17.315,72  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 17.315,72<br>17.315,72<br>34.631,44            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 17.315,72<br>0,00<br>17.315,72  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.436.496,44<br>11.776.918,72<br>12.034.631,44 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 73.181,61<br>0,00<br>73.181,61  |
| 09.04                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                           |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      | 2.363.314,83<br>11.776.918,72<br>11.961.449,83                            |
| 09.04.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 36

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                     |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento                     | in diminuzione |   |
| 09.05                             | CAP.5396.001 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. (NON RICORRENTI)                                    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 48.761,64                      | 0,00           | 24.717,42   |
|                                   |  |  |   | 650,00                         | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 49.411,64                      | 0,00           | 24.717,42   |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   | 48.761,64                      | 0,00           | 24.717,42   |
|                                   |  |  |   | 650,00                         | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 49.411,64                      | 0,00           | 24.717,42   |
|                                   | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   |  |   | 48.761,64                      | 0,00           | 24.717,42   |
|                                   |  |  |   | 650,00                         | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 49.411,64                      | 0,00           | 24.717,42   |
|                                   | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        |  |   | residui<br>competenza<br>cassa |                |   |
| 09.05.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | residui<br>competenza<br>cassa |                |   |
|                                   | CAP.7840.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PARCHI E AREE PROTETTE                          |  |   | 120.000,00                     | 0,00           | 120.000,00  |
|                                   |  |  |   | 120.000,00                     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 240.000,00                     | 0,00           | 120.000,00  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  |   | 120.000,00                     | 0,00           | 120.000,00  |
|                                   |  |  |   | 120.000,00                     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 240.000,00                     | 0,00           | 120.000,00  |
| 10                                | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 120.000,00                     | 0,00           | 120.000,00  |
|                                   |  |  |   | 120.000,00                     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 240.000,00                     | 0,00           | 120.000,00  |
|                                   | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |  |   | 4.717.431,51                   | 0,00           | 1.534.301,20  |
| 10.05                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 15.445.777,63                  | 0,00           | 0,00  |
|                                   | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   |  |   | 17.984.425,42                  | 0,00           | 1.534.301,20  |
|                                   |  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |                                |                |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 37

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                 |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento                                 | in diminuzione       |   |
| 10.05.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                      |   |
|                                   | CAP.4760.001 GESTIONE SEGNALETICA STRADALE  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 81.386,88<br>290.000,00<br>371.386,88      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 60.546,78<br>0,00<br>60.546,78  |
|                                   | CAP.4771.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (BIKE SHARING<br>MANUTENZIONE)                                      |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 16.688,58<br>60.000,00<br>76.688,58        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.317,61<br>0,00<br>1.317,61  |
|                                   | CAP.4772.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SEMAFORICI<br>E PANNELLI INFORMATIVI                     |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 47.078,75<br>96.000,00<br>143.078,75       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.392,73<br>0,00<br>4.392,73  |
|                                   | CAP.4777.000 CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 17.805,00<br>7.000,00<br>24.805,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 17.500,00<br>0,00<br>17.500,00  |
|                                   | CAP.4815.000 BENI DIVERSI   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 20.367,54<br>25.000,00<br>45.367,54        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 351,38<br>0,00<br>351,38  |
|                                   | CAP.4855.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI,<br>MOTOMEZZI E VEICOLI                              |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 7.655,61<br>18.000,00<br>25.655,61         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.238,86<br>0,00<br>3.238,86  |
|                                   | CAP.4860.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.881,86<br>11.400,00<br>13.281,86         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 211,43<br>0,00<br>211,43  |
|                                   | CAP.4890.001 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 120.019,47<br>250.000,00<br>370.019,47     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 37.643,21<br>0,00<br>37.643,21  |
|                                   | CAP.4905.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 493.187,90<br>1.800.000,00<br>2.293.187,90 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.196,62<br>0,00<br>26.196,62  |
|                                   | CAP.5726.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO -<br>AREE VERDI VIABILITA' - CIGLI STRADALI (SFALCI) |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 61.943,65<br>478.000,00<br>539.943,65      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,02<br>0,00<br>0,02  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 38

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------|----------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento    | in diminuzione |   |
| 10.05.2                           | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 868.015,24    | 0,00           | 151.398,64  |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  |   | 3.035.400,00  | 0,00           | 3.035.400,00  |
|                                   | CAP.7664.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI          |  |   | 3.903.415,24  | 0,00           | 3.752.016,60  |
|                                   | CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI          |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 971.571,35    | 0,00           | 860.569,09  |
|                                   | CAP.7713.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI           |  |   | 1.462.313,49  | 0,00           | 1.462.313,49  |
|                                   | CAP.7721.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                    |  |   | 2.433.884,84  | 0,00           | 1.573.315,75  |
|                                   | CAP.7721.002 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 11.163.328,79 | 0,00           | 10.639.259,91   |
|                                   | CAP.7721.003 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) |  |   | 17.222.102,57 | 0,00           | 17.222.102,57   |
|                                   | CAP.7721.004 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (PROGETTI EUROPEI - FONDI PROPRI)  |  |   | 19.598.285,38 | 0,00           | 8.959.025,47  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                     |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 336.600,00    | 0,00           | 334.500,52  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                     |  |   | 334.500,52    | 0,00           | 334.500,52  |
|                                   |   |  |   | 671.100,52    | 0,00           | 336.600,00  |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 250.148,53    | 0,00           | 249.871,22  |
|                                   |   |  |   | 686.302,29    | 0,00           | 686.302,29  |
|                                   |   |  |   | 936.450,82    | 0,00           | 686.579,60  |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 90.270,00     | 0,00           | 90.270,00   |
|                                   |   |  |   | 90.270,00     | 0,00           | 90.270,00   |
|                                   |   |  |   | 180.540,00    | 0,00           | 90.270,00   |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 15.930,00     | 0,00           | 15.930,00   |
|                                   |   |  |   | 15.930,00     | 0,00           | 15.930,00   |
|                                   |   |  |   | 31.860,00     | 0,00           | 15.930,00   |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 74.000,00     | 0,00           | 74.000,00   |
|                                   |   |  |   | 74.000,00     | 0,00           | 74.000,00   |
|                                   |   |  |   | 148.000,00    | 0,00           | 74.000,00   |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 12.901.848,67 | 0,00           | 12.264.400,74   |
|                                   |   |  |   | 19.885.418,87 | 0,00           | 19.885.418,87   |
|                                   |   |  |   | 24.000.121,56 | 0,00           | 11.735.720,82   |
|                                   |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 13.769.863,91 | 0,00           | 12.415.799,38   |
|                                   |   |  |   | 22.920.818,87 | 0,00           | 22.920.818,87   |
|                                   |   |  |   | 27.903.536,80 | 0,00           | 15.487.737,42   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 39

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                      |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|---|----------------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento                                      | in diminuzione       |   |
| 11                                | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 13.769.863,91<br>22.920.818,87<br>27.903.536,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12.415.799,38<br>0,00<br>12.415.799,38                                    |
| 11.01                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      |   |
| 11.01.1                           | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      |   |
|                                   | CAP.5235.001 BENI DIVERSI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 9.239,28<br>28.309,96<br>37.549,24              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.315,41<br>0,00<br>2.315,41  |
|                                   | CAP.5236.001 VESTIARIO  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 7.127,24<br>17.127,24<br>24.254,48              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.127,24<br>0,00<br>7.127,24  |
|                                   | CAP.5250.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 151,20<br>5.000,00<br>5.151,20                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 151,20<br>0,00<br>151,20  |
|                                   | CAP.5260.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 3.894,88<br>4.862,93<br>8.757,81                | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.934,29<br>0,00<br>1.934,29  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 20.412,60<br>55.300,13<br>75.712,73             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.528,14<br>0,00<br>11.528,14  |
| 11.01.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |   |                      |   |
|                                   | CAP.7785.001 ATTREZZATURE DIVERSE   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 24.073,28<br>1.210,24<br>25.283,52              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.210,24<br>0,00<br>1.210,24  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 40

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|------------|----------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento | in diminuzione |   |
| 12                                | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                           |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 24.073,28  | 0,00           | 1.210,24  |
|                                   |   |  |   | 1.210,24   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 25.283,52  | 0,00           | 1.210,24  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                   |  |   | 44.485,88  | 0,00           | 12.738,38   |
|                                   |   |  |   | 56.510,37  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 100.996,25 | 0,00           | 12.738,38   |
|                                   | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                |  |   | 44.485,88  | 0,00           | 12.738,38   |
|                                   |   |  |   | 56.510,37  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 100.996,25 | 0,00           | 12.738,38   |
|                                   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |  |   |            |                |   |
| 12.01                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  | residui<br>competenza<br>cassa  |            |                |   |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   |            |                |   |
| 12.01.1                           | CAP.5860.000 GENERI ALIMENTARI                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 4.883,96   | 0,00           | 4.843,96  |
|                                   |   |  |   | 12.000,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 16.883,96  | 0,00           | 4.843,96  |
|                                   | CAP.5885.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.                |  |   | 1.320,74   | 0,00           | 617,03  |
|                                   |   |  |   | 12.200,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 13.520,74  | 0,00           | 617,03  |
|                                   | CAP.5890.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE                    |  |   | 7.876,63   | 0,00           | 201,30  |
|                                   |   |  |   | 20.000,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 27.876,63  | 0,00           | 201,30  |
|                                   | CAP.5895.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA             |  |   | 6.460,80   | 0,00           | 4.204,71  |
| 12.01.2                           |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 23.800,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 30.260,80  | 0,00           | 4.204,71  |
|                                   | CAP.5905.000 TELEFONO   |  |   | 928,99     | 0,00           | 108,17  |
| 12.01.3                           |   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.000,00   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 2.928,99   | 0,00           | 108,17  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 41

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento    | in diminuzione |   |
|                                   | CAP.5910.000 PULIZIA LOCALI  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 13.552,48     | 0,00           | 5.700,00  |
|                                   |  |  |   | 55.000,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 68.552,48     | 0,00           | 5.700,00  |
|                                   | CAP.5915.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE                              |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 10.783,53     | 1.053,69       | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 31.000,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 41.783,53     | 1.053,69       | 0,00  |
|                                   | CAP.5935.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 9.345,37      | 0,00           | 8.421,65  |
|                                   |  |  |   | 6.000,00      | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 15.345,37     | 0,00           | 8.421,65  |
|                                   | CAP.5939.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.076,04      | 0,00           | 234,04  |
|                                   |  |  |   | 2.000,00      | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 3.076,04      | 0,00           | 234,04  |
|                                   | CAP.5940.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 486.958,37    | 0,00           | 78.569,05   |
|                                   |  |  |   | 2.300.000,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 2.500.000,00  | 0,00           | 78.569,05   |
|                                   | CAP.5948.000 GESTIONE CALORE   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 16.254,75     | 6.283,96       | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 0,00          | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 16.254,75     | 6.283,96       | 0,00  |
|                                   | CAP.5954.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 12.872,11     | 0,00           | 11.749,04   |
|                                   |  |  |   | 730.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 742.872,11    | 0,00           | 11.749,04   |
|                                   | CAP.6141.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI              |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 590.697,19    | 0,00           | 142.808,77  |
|                                   |  |  |   | 2.409.408,03  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 3.000.105,22  | 0,00           | 142.808,77  |
|                                   | CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI                               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 641.245,67    | 0,00           | 56.524,00   |
|                                   |  |  |   | 2.535.262,00  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 3.176.507,67  | 0,00           | 56.524,00   |
|                                   | CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.824.541,12  | 0,00           | 1.098.328,99  |
|                                   |  |  |   | 3.738.838,20  | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 5.563.379,32  | 0,00           | 1.098.328,99  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 3.628.797,75  | 7.337,65       | 1.412.310,71  |
|                                   |  |  |   | 11.877.508,23 | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 15.219.347,61 | 7.337,65       | 1.412.310,71  |
|                                   |  |  |   |               |                | 2.223.824,69  |
|                                   |  |  |   |               |                | 11.877.508,23   |
|                                   |  |  |   |               |                | 13.814.374,55   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 42

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                     |                              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento                                     | in diminuzione               |   |
| 12.01.2                           | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   | CAP.7869.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ASILI NIDO                    |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 12.297,60<br>27.854,80<br>40.152,40            | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.854,80<br>0,00<br>2.854,80  |
|                                   |  |                                |   |  |                              | 9.442,80<br>27.854,80<br>37.297,60  |
|                                   |  |                                |   | 12.297,60<br>27.854,80<br>40.152,40            | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.854,80<br>0,00<br>2.854,80  |
| 12.02                             |  | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   | 3.641.095,35<br>11.905.363,03<br>15.259.500,01 | 7.337,65<br>0,00<br>7.337,65 | 1.415.165,51<br>0,00<br>1.415.165,51                                      |
| 12.02.1                           | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   |  |                              | 2.233.267,49<br>11.905.363,03<br>13.851.672,15                            |
|                                   | TITOLO 1 - Spese correnti  |                                |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   |  |                              |   |
| 12.02.1                           | CAP.5013.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI<br>DELEGATE | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   | 83.077,61<br>250.000,00<br>333.077,61          | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6.500,00<br>0,00<br>6.500,00  |
|                                   | CAP.6095.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE            |                                |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   | 27.925,45<br>95.000,00<br>122.925,45           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 21.752,00<br>0,00<br>21.752,00  |
| 12.02.1                           | CAP.6154.002 ALTRI SERVIZI - AREA DISABILI                                 | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   | 85.000,00<br>85.000,00<br>170.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.757,00<br>0,00<br>2.757,00  |
|                                   | CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA<br>DISABILI     |                                |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   | 51.790,69<br>967.984,00<br>1.019.774,69        | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 13.740,69<br>0,00<br>13.740,69  |
| 12.02.1                           |  | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   | 247.793,75<br>1.397.984,00<br>1.645.777,75     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 44.749,69<br>0,00<br>44.749,69  |
| 12.02.1                           |  | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                              |   |
|                                   |  |                                |   |  |                              | 203.044,06<br>1.397.984,00<br>1.601.028,06                                |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 43

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                     |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--|----------------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento                                     | in diminuzione       |   |
|                                   | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 247.793,75<br>1.397.984,00<br>1.645.777,75     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 44.749,69<br>0,00<br>44.749,69  |
| 12.03                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      | 203.044,06<br>1.397.984,00<br>1.601.028,06                                |
| 12.03.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      |   |
|                                   | CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI            |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.024.209,18<br>3.600.000,00<br>4.000.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 499.345,62<br>0,00<br>499.345,62  |
|                                   | CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI    |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 369.510,34<br>7.584.266,65<br>7.953.776,99     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 208.941,19<br>0,00<br>208.941,19  |
|                                   | CAP.6365.000 TELEFONO   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 242,29<br>600,00<br>842,29                     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15,45<br>0,00<br>15,45  |
|                                   | CAP.6370.000 PULIZIA LOCALI   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 5.527,06<br>60.000,00<br>65.527,06             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 642,00<br>0,00<br>642,00  |
|                                   | CAP.6397.001 SPESE DI CONDOMINIO                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 90.000,00<br>155.000,00<br>245.000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 90.000,00<br>0,00<br>90.000,00  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.489.488,87<br>11.399.866,65<br>12.265.146,34 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 798.944,26<br>0,00<br>798.944,26  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                       |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.489.488,87<br>11.399.866,65<br>12.265.146,34 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 798.944,26<br>0,00<br>798.944,26  |
| 12.04                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |  | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                      | 690.544,61<br>11.399.866,65<br>11.466.202,08                              |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 44

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                                    |                              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|
|                                   |   |                                |   | in aumento                                    | in diminuzione               |   |  |
| 12.04.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |   |                              |   |  |
|                                   | CAP.5989.000 INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 3.568,92<br>1.500,00<br>5.068,92              | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 114,92<br>0,00<br>114,92  |  |
|                                   | CAP.6050.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 45.688,98<br>40.000,00<br>85.688,98           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.674,00<br>0,00<br>5.674,00  |  |
|                                   | CAP.6060.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 10.889,57<br>40.700,00<br>51.589,57           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.495,69<br>0,00<br>2.495,69  |  |
|                                   | CAP.6070.000 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 24.875,56<br>63.000,00<br>87.875,56           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.306,17<br>0,00<br>2.306,17  |  |
|                                   | CAP.6128.000 GESTIONE CALORE  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 72.097,56<br>0,00<br>72.097,56                | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 635,44<br>0,00<br>635,44  |  |
|                                   | CAP.6140.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 309.488,00<br>131.361,31<br>440.849,31        | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 120,00<br>0,00<br>120,00  |  |
|                                   | CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA<br>INCLUSIONE SOCIALE                                      |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 737.899,41<br>2.230.000,00<br>2.967.899,41    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 57.426,31<br>0,00<br>57.426,31  |  |
|                                   | CAP.6225.000 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE<br>EXTRACOMUNITARI                                 |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 57.699,08<br>722.600,00<br>780.299,08         | 2.865,89<br>0,00<br>2.865,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |  |
|                                   | CAP.6240.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASSISTENZA SOCIALE<br>RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EXTRACOMUNITARI) |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 897.933,51<br>6.485.920,00<br>7.383.853,51    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 4.043,40<br>0,00<br>4.043,40  |  |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.160.140,59<br>9.715.081,31<br>11.875.221,90 | 2.865,89<br>0,00<br>2.865,89 | 72.815,93<br>0,00<br>72.815,93  |  |
|                                   |   |                                |   |   |                              | 2.090.190,55<br>9.715.081,31<br>11.805.271,86                             |  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 45

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento                   | in diminuzione                 |   |
|                                   | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale               | residui<br>competenza<br>cassa | 2.160.140,59<br>9.715.081,31<br>11.875.221,90   | 2.865,89<br>0,00<br>2.865,89 | 72.815,93<br>0,00<br>72.815,93 | 2.090.190,55<br>9.715.081,31<br>11.805.271,86                             |
| 12.06                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                |   |
| 12.06.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                |   |
|                                   | CAP.6096.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE (FONDO<br>AFFITTI) - FUNZIONI DELEGATE | residui<br>competenza<br>cassa | 1.463.038,95<br>1.606.563,16<br>3.069.602,11  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.924,24<br>0,00<br>1.924,24   | 1.461.114,71<br>1.606.563,16<br>3.067.677,87                              |
|                                   | CAP.6154.006 ALTRI SERVIZI - AREA CASA   | residui<br>competenza<br>cassa | 160.981,57<br>1.172.923,70<br>1.333.905,27  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 16.535,75<br>0,00<br>16.535,75 | 144.445,82<br>1.172.923,70<br>1.317.369,52                                |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa | 1.624.020,52<br>2.779.486,86<br>4.403.507,38  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 18.459,99<br>0,00<br>18.459,99 | 1.605.560,53<br>2.779.486,86<br>4.385.047,39                              |
|                                   | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                   | residui<br>competenza<br>cassa | 1.624.020,52<br>2.779.486,86<br>4.403.507,38  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 18.459,99<br>0,00<br>18.459,99 | 1.605.560,53<br>2.779.486,86<br>4.385.047,39                              |
| 12.07                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari<br>e sociali   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                |   |
| 12.07.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                              |                                |   |
|                                   | CAP.6136.000 PULIZIA LOCALI  | residui<br>competenza<br>cassa | 2.984,84<br>37.000,00<br>39.984,84  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 558,17<br>0,00<br>558,17       | 2.426,67<br>37.000,00<br>39.426,67  |
|                                   | CAP.6137.000 FORMAZIONE PERSONALE  | residui<br>competenza<br>cassa | 15.261,34<br>30.000,00<br>45.261,34   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 80,00<br>0,00<br>80,00         | 15.181,34<br>30.000,00<br>45.181,34                                       |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 46

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--|---|--------------|----------------|---|
|                                   |   |  |   | in aumento   | in diminuzione |   |
|                                   | CAP.6138.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI                                 |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 113,62       | 0,00           | 27,17   |
|                                   |   |  |   | 1.000,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 1.113,62     | 0,00           | 27,17   |
|                                   | CAP.6144.000 GESTIONE CALORE  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 7.632,36     | 0,00           | 2.984,76  |
|                                   |   |  |   | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 7.632,36     | 0,00           | 2.984,76  |
|                                   | CAP.6153.000 TELEFONO   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 2.249,35     | 0,00           | 1.229,51  |
|                                   |   |  |   | 3.500,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 5.749,35     | 0,00           | 1.229,51  |
|                                   | CAP.6154.007 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE                               |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 16.358,53    | 0,00           | 9.267,97  |
|                                   |   |  |   | 309.439,00   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 325.797,53   | 0,00           | 9.267,97  |
|                                   | CAP.6154.008 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI                              |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 241.891,04   | 0,00           | 12.992,85   |
|                                   |   |  |   | 880.101,66   | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 1.121.992,70 | 0,00           | 12.992,85   |
|                                   | CAP.6161.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE                         |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 4.513,31     | 0,00           | 4.378,31  |
|                                   |   |  |   | 6.000,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 10.513,31    | 0,00           | 4.378,31  |
|                                   | CAP.6164.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.519,28     | 0,00           | 1.519,28  |
|                                   |   |  |   | 4.500,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 6.019,28     | 0,00           | 1.519,28  |
|                                   | CAP.6172.001 SPESE DI CONDOMINIO  |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.750,00     | 0,00           | 1.750,00  |
|                                   |   |  |   | 3.550,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 5.300,00     | 0,00           | 1.750,00  |
|                                   | CAP.6191.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI            |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 300,00       | 0,00           | 300,00  |
|                                   |   |  |   | 85.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 85.300,00    | 0,00           | 300,00  |
|                                   | CAP.6192.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI           |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 3.286,01     | 0,00           | 3.286,01  |
|                                   |   |  |   | 22.700,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 25.986,01    | 0,00           | 3.286,01  |
|                                   | CAP.6193.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP                     |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 678,87       | 0,00           | 678,87  |
|                                   |   |  |   | 7.300,00     | 0,00           | 0,00  |
|                                   |   |  |   | 7.978,87     | 0,00           | 678,87  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 47

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------|----------------|---|
|                                   |  |  |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| 12.09                             | CAP.6797.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                      |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 1.033,65     | 0,00           | 21,01   |
|                                   |  |  |   | 5.400,00     | 0,00           | 5.400,00  |
|                                   |  |  |   | 6.433,65     | 0,00           | 6.412,64  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |  |   | 299.572,20   | 0,00           | 39.073,91   |
|                                   |  |  |   | 1.395.490,66 | 0,00           | 1.395.490,66  |
|                                   |  |  |   | 1.695.062,86 | 0,00           | 1.655.988,95  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |   | 299.572,20   | 0,00           | 39.073,91   |
|                                   |  |  |   | 1.395.490,66 | 0,00           | 1.395.490,66  |
|                                   |  |  |   | 1.695.062,86 | 0,00           | 1.655.988,95  |
|                                   | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |  |   |              |                |   |
| 12.09.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  |  | residui<br>competenza<br>cassa  |              |                |   |
|                                   | CAP.6273.000 GESTIONE CALORE   |  |   | 5.724,10     | 0,00           | 1.099,54  |
|                                   |  |  |   | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 5.724,10     | 0,00           | 1.099,54  |
|                                   | CAP.6600.000 BENI DIVERSI  |  |   | 1.066,11     | 0,00           | 101,83  |
|                                   |  |  |   | 10.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 11.066,11    | 0,00           | 101,83  |
|                                   | CAP.6603.000 COMBUSTIBILE PER USO DIVERSO DAL RISCALDAMENTO                                  |  |   | 32.232,77    | 0,00           | 20.701,51   |
|                                   |  |  |   | 80.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 112.232,77   | 0,00           | 20.701,51   |
| 12.10                             | CAP.6623.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -<br>ILLUMINAZIONE VOTIVA                   |  | residui<br>competenza<br>cassa  | 22.742,55    | 0,00           | 13.781,71   |
|                                   |  |  |   | 70.000,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 92.742,55    | 0,00           | 13.781,71   |
|                                   | CAP.6635.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                      |  |   | 8.691,70     | 0,00           | 1.961,94  |
|                                   |  |  |   | 32.400,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 41.091,70    | 0,00           | 1.961,94  |
|                                   | CAP.6637.000 EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUCE VOTIVA  |  |   | 5.087,93     | 0,00           | 878,91  |
|                                   |  |  |   | 17.400,00    | 0,00           | 0,00  |
|                                   |  |  |   | 22.487,93    | 0,00           | 878,91  |
|                                   |  |  |   |              |                |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 48

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|------------|----------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento | in diminuzione |   |
| 12.09.2                           | CAP.6658.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CREMATORIO                                  | residui<br>competenza<br>cassa | 86.675,02   | 0,00       | 17.493,43      | 69.181,59   |
|                                   |   |                                | 295.000,00  | 0,00       | 0,00           | 295.000,00  |
|                                   |   |                                | 381.675,02  | 0,00       | 17.493,43      | 364.181,59  |
|                                   | CAP.6660.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIMITERI<br>(INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ECC.) |                                | 168.614,83  | 0,00       | 57.470,69      | 111.144,14  |
|                                   |   |                                | 400.000,00  | 0,00       | 0,00           | 400.000,00  |
|                                   |   |                                | 568.614,83  | 0,00       | 57.470,69      | 511.144,14  |
|                                   | CAP.6670.000 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI - ILLUMINAZIONE VOTIVA                        |                                | 9.717,30  | 0,00       | 873,92         | 8.843,38  |
|                                   |   |                                | 15.000,00   | 0,00       | 0,00           | 15.000,00   |
|                                   |   |                                | 24.717,30   | 0,00       | 873,92         | 23.843,38   |
|                                   | CAP.6674.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                   |                                | 10.659,14   | 0,00       | 6.724,64       | 3.934,50  |
|                                   |   |                                | 16.724,64   | 0,00       | 0,00           | 16.724,64   |
|                                   |   |                                | 27.383,78   | 0,00       | 6.724,64       | 20.659,14   |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 351.211,45  | 0,00       | 121.088,12     | 230.123,33  |
|                                   |   |                                | 936.524,64  | 0,00       | 0,00           | 936.524,64  |
|                                   |   |                                | 1.287.736,09  | 0,00       | 121.088,12     | 1.166.647,97  |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                                |   |            |                |   |
|                                   |   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |            |                |   |
| 13                                | CAP.7929.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI                                     | residui<br>competenza<br>cassa | 788.985,40  | 0,00       | 502.756,86     | 286.228,54  |
|                                   |   |                                | 572.473,82  | 0,00       | 0,00           | 572.473,82  |
|                                   |   |                                | 1.361.459,22  | 0,00       | 502.756,86     | 858.702,36  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                                |   |            |                |   |
|                                   |   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |            |                |   |
|                                   |   |                                | 788.985,40  | 0,00       | 502.756,86     | 286.228,54  |
|                                   |   |                                | 572.473,82  | 0,00       | 0,00           | 572.473,82  |
|                                   |   |                                | 1.361.459,22  | 0,00       | 502.756,86     | 858.702,36  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                  |                                |   |            |                |   |
|                                   |   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |            |                |   |
|                                   |   |                                | 1.140.196,85  | 0,00       | 623.844,98     | 516.351,87  |
|                                   |   |                                | 1.508.998,46  | 0,00       | 0,00           | 1.508.998,46  |
|                                   |   |                                | 2.649.195,31  | 0,00       | 623.844,98     | 2.025.350,33  |
|                                   | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                        |                                |   |            |                |   |
|                                   |   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |            |                |   |
|                                   |   |                                | 10.602.308,13   | 10.203,54  | 3.013.054,27   | 7.599.457,40  |
|                                   |   |                                | 40.102.270,97   | 0,00       | 0,00           | 40.102.270,97   |
|                                   |   |                                | 49.793.411,55   | 10.203,54  | 3.013.054,27   | 46.790.560,82   |
|                                   | MISSIONE 13 - Tutela della salute   |                                |   |            |                |   |
|                                   |   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |            |                |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 49

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione                 |   |
| 13.07                             | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
| 13.07.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
|                                   | CAP.5070.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                           | residui<br>competenza<br>cassa | 756,87<br>2.700,00<br>3.456,87  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 279,15<br>0,00<br>279,15       | 477,72<br>2.700,00<br>3.177,72  |
|                                   | CAP.5113.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LOTTA AL<br>RANDAGISMO              | residui<br>competenza<br>cassa | 40.517,88<br>110.000,00<br>150.517,88   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.201,52<br>0,00<br>16.201,52 | 24.316,36<br>110.000,00<br>134.316,36                                     |
|                                   | CAP.5113.002 SERVIZI IGIENICO SANITARI - DERATTIZZAZIONI,<br>DISINFESTAZIONI ECC. | residui<br>competenza<br>cassa | 13.064,89<br>100.000,00<br>113.064,89   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.796,49<br>0,00<br>10.796,49 | 2.268,40<br>100.000,00<br>102.268,40                                      |
|                                   | Total TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa | 54.339,64<br>212.700,00<br>267.039,64   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27.277,16<br>0,00<br>27.277,16 | 27.062,48<br>212.700,00<br>239.762,48                                     |
|                                   | Total PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                          | residui<br>competenza<br>cassa | 54.339,64<br>212.700,00<br>267.039,64   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27.277,16<br>0,00<br>27.277,16 | 27.062,48<br>212.700,00<br>239.762,48                                     |
|                                   | Total MISSIONE 13 - Tutela della salute   | residui<br>competenza<br>cassa | 54.339,64<br>212.700,00<br>267.039,64   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27.277,16<br>0,00<br>27.277,16 | 27.062,48<br>212.700,00<br>239.762,48                                     |
| 14                                | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                                 | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
| 14.02                             | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
| 14.02.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 50

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|
|                                   |  |                                |   | in aumento           | in diminuzione                 |   |
| 14.02.2                           | CAP.6850.000 ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                            | residui<br>competenza<br>cassa | 15.558,08<br>55.700,00<br>71.258,08   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.898,88<br>0,00<br>13.898,88 | 1.659,20<br>55.700,00<br>57.359,20  |
|                                   | CAP.6866.000 CANONI NOLEGGIO   |                                | 1.510,36<br>20.000,00<br>21.510,36  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 985,76<br>0,00<br>985,76       | 524,60<br>20.000,00<br>20.524,60  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   |                                | 17.068,44<br>75.700,00<br>92.768,44   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 14.884,64<br>0,00<br>14.884,64 | 2.183,80<br>75.700,00<br>77.883,80  |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
|                                   | CAP.7966.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   |                                | 100.189,15<br>4.882.314,57<br>2.560.625,77  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 60.625,77<br>0,00<br>60.625,77 | 39.563,38<br>4.882.314,57<br>2.500.000,00                                 |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                                | 100.189,15<br>4.882.314,57<br>2.560.625,77  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 60.625,77<br>0,00<br>60.625,77 | 39.563,38<br>4.882.314,57<br>2.500.000,00                                 |
| 14.04                             | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        | residui<br>competenza<br>cassa | 117.257,59<br>4.958.014,57<br>2.653.394,21  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 75.510,41<br>0,00<br>75.510,41 | 41.747,18<br>4.958.014,57<br>2.577.883,80                                 |
|                                   | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                            |                                |   |                      |                                |   |
| 14.04.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti  | residui<br>competenza<br>cassa |   |                      |                                |   |
|                                   | CAP.7050.000 FERETRI ED ACCESSORI  | residui<br>competenza<br>cassa | 24.986,46<br>300.000,00<br>324.986,46   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 638,31<br>0,00<br>638,31       | 24.348,15<br>300.000,00<br>324.348,15                                     |
|                                   | CAP.7080.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI,<br>MOTOMEZZI E VEICOLI |                                | 2.746,35<br>12.000,00<br>14.746,35  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 287,07<br>0,00<br>287,07       | 2.459,28<br>12.000,00<br>14.459,28  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 51

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                             |                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento                             | in diminuzione                   |   |
| 14.04.2                           | CAP.7110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ONORANZE FUNEBRI (RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA) E ALTRI SERVIZI | residui<br>competenza<br>cassa | 8.361,15<br>42.000,00<br>50.361,15  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 4.208,07<br>0,00<br>4.208,07     | 4.153,08<br>42.000,00<br>46.153,08  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 36.093,96<br>354.000,00<br>390.093,96   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 5.133,45<br>0,00<br>5.133,45     | 30.960,51<br>354.000,00<br>384.960,51                                     |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                                  |   |
|                                   | CAP.8005.001 AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI   | residui<br>competenza<br>cassa | 165.226,20<br>165.226,20<br>330.452,40  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 165.226,20<br>0,00<br>165.226,20 | 0,00<br>165.226,20<br>165.226,20  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 165.226,20<br>165.226,20<br>330.452,40 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 165.226,20<br>0,00<br>165.226,20  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 201.320,16<br>519.226,20<br>720.546,36 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 170.359,65<br>0,00<br>170.359,65  |
| 15                                | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'  | residui<br>competenza<br>cassa | 318.577,75<br>5.477.240,77<br>3.373.940,57  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 245.870,06<br>0,00<br>245.870,06 | 72.707,69<br>5.477.240,77<br>3.128.070,51                                 |
|                                   | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |  |                                  |   |
| 15.01                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                                  |   |
| 15.01.1                           | TITOLO 1 - Spese correnti   | residui<br>competenza<br>cassa |   |  |                                  |   |
|                                   | CAP.2070.000 FITTI REALI  | residui<br>competenza<br>cassa | 3.921,57<br>118.000,00<br>121.921,57  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 5,82<br>0,00<br>5,82             | 3.915,75<br>118.000,00<br>121.915,75                                      |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 52

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI           |                              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento           | in diminuzione               |   |
| 17                                | CAP.2071.001 SPESE DI CONDOMINIO  | residui<br>competenza<br>cassa | 6.500,00<br>18.500,00<br>25.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.500,00<br>0,00<br>6.500,00 | 0,00<br>18.500,00<br>18.500,00  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 10.421,57<br>136.500,00<br>146.921,57   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.505,82<br>0,00<br>6.505,82 | 3.915,75<br>136.500,00<br>140.415,75                                      |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro   |                                | 10.421,57<br>136.500,00<br>146.921,57   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.505,82<br>0,00<br>6.505,82 | 3.915,75<br>136.500,00<br>140.415,75                                      |
|                                   | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | residui<br>competenza<br>cassa | 10.421,57<br>136.500,00<br>146.921,57   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.505,82<br>0,00<br>6.505,82 | 3.915,75<br>136.500,00<br>140.415,75                                      |
|                                   | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                      |                              |   |
|                                   | 17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                      |                              |   |
|                                   | 17.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti   |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                      |                              |   |
|                                   | CAP.5030.001 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI | residui<br>competenza<br>cassa | 8,30<br>0,00<br>8,30  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8,30<br>0,00<br>8,30         | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.5030.002 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI |                                | 17,69<br>0,00<br>17,69  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 17,69<br>0,00<br>17,69       | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                   | CAP.5084.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI)                                |                                | 8.734,80<br>75.494,31<br>84.229,11  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.360,00<br>0,00<br>1.360,00 | 7.374,80<br>75.494,31<br>82.869,11  |
|                                   | CAP.5084.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)                                | residui<br>competenza<br>cassa | 1.611,55<br>15.989,46<br>17.601,01  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 240,00<br>0,00<br>240,00     | 1.371,55<br>15.989,46<br>17.361,01  |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 53

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                     |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento                     | in diminuzione                 |   |
| 17.01.2                           | CAP.7041.001 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA                  | residui<br>competenza<br>cassa | 75.646,25<br>107.429,28<br>183.075,53   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 75.201,75<br>0,00<br>75.201,75 | 444,50<br>107.429,28<br>107.873,78  |
|                                   | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  |                                | 86.018,59<br>198.913,05<br>284.931,64   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 76.827,74<br>0,00<br>76.827,74 | 9.190,85<br>198.913,05<br>208.103,90                                      |
|                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                                |                                |   |
|                                   | CAP.7747.001 ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI) - FONDI EUROPEI            | residui<br>competenza<br>cassa | 414,80<br>1.908,34<br>2.323,14  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 414,80<br>0,00<br>414,80       | 0,00<br>1.908,34<br>1.908,34  |
|                                   | CAP.7747.002 ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI) - FONDI NAZIONALI          |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 73,20<br>336,77<br>409,97      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 73,20<br>0,00<br>73,20  |
|                                   | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                               |                                | residui<br>competenza<br>cassa  | 488,00<br>2.245,11<br>2.733,11 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 488,00<br>0,00<br>488,00  |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                  | residui<br>competenza<br>cassa | 86.506,59<br>201.158,16<br>287.664,75   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 77.315,74<br>0,00<br>77.315,74 | 9.190,85<br>201.158,16<br>210.349,01                                      |
| 99                                | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                | 86.506,59<br>201.158,16<br>287.664,75   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 77.315,74<br>0,00<br>77.315,74 | 9.190,85<br>201.158,16<br>210.349,01                                      |
|                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                   | residui<br>competenza<br>cassa |   |                                |                                |   |
|                                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                 |                                | residui<br>competenza<br>cassa  |                                |                                |   |
| 99.01                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                      | residui<br>competenza<br>cassa |   |                                |                                |   |
| 99.01.7                           |   |                                |   |                                |                                |   |

Data 21/03/2021 num.protocollo

Rif.delibera del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 54

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   |                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N.335<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI                     |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
|                                   |   |                                |   | in aumento                     | in diminuzione                         |   |
|                                   | CAP.8107.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI VERSATI DA TERZI | residui<br>competenza<br>cassa | 3.035,00<br>60.000,00<br>63.035,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.900,00<br>0,00<br>1.900,00           | 1.135,00<br>60.000,00<br>61.135,00  |
|                                   | CAP.8110.001 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.                 |                                | 110.857,84<br>3.000.000,00<br>3.110.857,84  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 186,77<br>0,00<br>186,77               | 110.671,07<br>3.000.000,00<br>3.110.671,07                                |
|                                   | CAP.8112.001 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA PER CONTO TERZI   |                                | 16,00<br>150.000,00<br>150.016,00   | 0,04<br>0,00<br>0,04           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 16,04<br>150.000,00<br>150.016,04   |
|                                   | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro           | residui<br>competenza<br>cassa | 113.908,84<br>3.210.000,00<br>3.323.908,84  | 0,04<br>0,00<br>0,04           | 2.086,77<br>0,00<br>2.086,77           | 111.822,11<br>3.210.000,00<br>3.321.822,11                                |
|                                   | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro      |                                | 113.908,84<br>3.210.000,00<br>3.323.908,84  | 0,04<br>0,00<br>0,04           | 2.086,77<br>0,00<br>2.086,77           | 111.822,11<br>3.210.000,00<br>3.321.822,11                                |
|                                   | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                        |                                | 113.908,84<br>3.210.000,00<br>3.323.908,84  | 0,04<br>0,00<br>0,04           | 2.086,77<br>0,00<br>2.086,77           | 111.822,11<br>3.210.000,00<br>3.321.822,11                                |
|                                   | TOTALE SPESA  | residui<br>competenza<br>cassa | 55.723.749,35<br>165.496.088,52<br>186.978.781,43   | 31.707,78<br>0,00<br>31.707,78 | 36.658.456,04<br>0,00<br>36.658.456,04 | 19.097.001,09<br>165.496.088,52<br>150.352.033,17                         |
|                                   | Totale generale delle spese   |                                | 64.375.912,60<br>268.493.408,37<br>294.368.223,27   | 31.707,78<br>0,00<br>31.707,78 | 36.658.456,04<br>0,00<br>36.658.456,04 | 27.749.164,34<br>268.493.408,37<br>257.741.475,01                         |