

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 07.04.2020



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Giunta Comunale coi poteri del Consiglio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ENTRATE CORRENTI

					2020		2021	2022	NOTE	
TIT	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			
SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA										
2	1	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	4.575,26	4.575,26		Servizi ausiliari di vigilanza L.R. 24/2019 art. 9 cc, 84 e 89 Decreto Reg. n. 994 del 03.03.2020 S cap. 2418/1	E/S
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"										
2	1	1	2	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	- 156.018,10	- 156.018,10		Adeguamento decreto concessione 2020 quota indistinta/parametrica	E/S
2	1	1	2	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	696.090,49	696.090,49		Adeguamento decreti concessione FSR (quote finalizzate)/FAP/Affidi 2020 Trasferimento da Comuni Fondi destinati a Solidarietà alimentare a seguito emergenza COVID-19	E/S
2	1	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	605.118,61	605.118,61		Trasferimento da Comuni Fondi destinati a Solidarietà alimentare a seguito emergenza COVID-19. Il trasferimento è attualmente per i 9 comuni di € 845.822,13 ma si provvede fin d'ora a stanziare fondi aggiuntivi in caso di nuovi trasferimenti, considerata la necessità di provvedere con urgenza alle erogazioni.	E/S
3	5	2	3	0	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	11.498,95	11.498,95		Accertate restituzioni utenti sostegno al reddito (procedimenti anni precedenti)	E/S
TOTALE ENTRATE						1.161.265,21	1.161.265,21	-	-	

SPESE CORRENTI

					2020		2021	2022	NOTE	
MIS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA				
SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA										
3	2	36	1	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	4.575,26	4.575,26			Servizi ausiliari di vigilanza L.R. 24/2019 art. 9 cc, 84 e 89 Decreto Reg. n. 994 del 03.03.2020	E/S
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"										
12	7	109	1	STIPENDI PERSONALE	- 91.000,00	- 91.000,00			Adeguamento slittamento nuove assunzioni	E/S
12	7	109	1	IRAP PERSONALE	- 13.000,00	- 13.000,00			Adeguamento slittamento nuove assunzioni	E/S
12	7	109	1	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE: ONERI DIRETTI	200,00	200,00			Fondi vincolati al progetto PIPPI (Prevenzione istituzionalizzazione)	E/S
12	7	109	1	ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI	166.000,00	166.000,00			Implementazione appalto in relazione a slittamento delle nuove assunzioni di assistenti sociali di ruolo	E/S
12	7	109	1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	2.100,00	2.100,00			Implementato al fine di acquisire abbonamenti on line e acquisto materiale fondi vincolati progetto PIPPI	E/S
12	7	109	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	- 30.000,00	- 30.000,00			Riduzione - le eventuali spese di ricorso sono sostenute da Avvocatura interna	E/S
12	1	104	1	ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	- 9.417,90	- 9.417,90			Adeguamento stanziamenti a decreti concessione e slittamento fondo vincolato al 2021	E/S
12	1	104	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	37.524,89	37.524,89			Integrazione	E/S
12	3	102	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	- 171.000,00	- 171.000,00			Diminuzione spesa appalto Sad e Pasti a domicilio - adeguamento fabbisogno a seguito proiezione 2020	E/S
12	3	102	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	- 251.215,99	- 251.215,99			Adeguamento decreto concessione 2020 (due assegnazioni)	E/S
12	4	107	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	1.500.000,00	1.500.000,00			Fondi destinati a Solidarietà alimentare a seguito emergenza COVID-19. Il trasferimento è attualmente per i 9 comuni di € 845.822,13 ma si provvede fin d'ora a stanziare fondi aggiuntivi in caso di nuovi trasferimenti, considerata la necessità di provvedere con urgenza alle erogazioni.	E/S
12	7	109	1	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	26.498,95	26.498,95			adeguato lo stanziamento alle necessità attuali.	E/S
12	7	109	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	- 10.000,00	- 10.000,00			adeguato lo stanziamento alle necessità attuali.	E/S
TOTALE SPESE					1.161.265,21	1.161.265,21	-	-		
TOTALE ENTRATE					1.161.265,21	1.161.265,21	-	-		

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 1

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	64.661,69 65.640,64 11.498,95	77.139,59
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	64.661,69 65.640,64 11.498,95	77.139,59
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.521.904,70 26.521.904,70 1.161.265,21	27.683.169,91	26.526.566,39 26.527.545,34 1.161.265,21	27.688.810,55

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 2

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	216.754,77 193.789,49 4.575,26	198.364,75
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.528.410,67 6.528.337,28 28.106,99	6.556.444,27
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.528.410,67 6.528.337,28 28.106,99	6.556.444,27
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.491.188,70 21.491.188,70 1.156.689,95	22.647.878,65	21.500.250,67 21.500.177,28 1.156.689,95	22.656.867,23
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.641.188,70 21.641.188,70 1.161.265,21	22.802.453,91	21.717.005,44 21.693.966,77 1.161.265,21	22.855.231,98

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 4

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.960.503,70 26.960.503,70 0,00	26.960.503,70	26.667.353,70 26.667.353,70 0,00	26.667.353,70
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	26.461.904,70 26.461.904,70 1.149.766,26	27.611.670,96	26.960.503,70 26.960.503,70 0,00	26.960.503,70	26.667.353,70 26.667.353,70 0,00	26.667.353,70
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	60.000,00 60.000,00 11.498,95	71.498,95	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	26.521.904,70 26.521.904,70 1.161.265,21	27.683.169,91	27.020.503,70 27.020.503,70 0,00	27.020.503,70	26.727.353,70 26.727.353,70 0,00	26.727.353,70

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 5

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	150.000,00 150.000,00 4.575,26	154.575,26	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.519.348,70 6.519.348,70 28.106,99	6.547.455,69	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70	6.579.348,70 6.579.348,70 0,00	6.579.348,70
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 6

Delibera 9 del

06/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.487.640,00 10.487.640,00 -422.215,99	10.065.424,01	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00	10.487.640,00 10.487.640,00 0,00	10.487.640,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 530.000,00 1.500.000,00	2.030.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.954.200,00 3.954.200,00 50.798,95	4.004.998,95	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00	3.928.550,00 3.928.550,00 0,00	3.928.550,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.491.188,70 21.491.188,70 1.156.689,95	22.647.878,65	21.525.538,70 21.525.538,70 0,00	21.525.538,70	21.525.538,70 21.525.538,70 0,00	21.525.538,70
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	21.641.188,70 21.641.188,70 1.161.265,21	22.802.453,91	21.675.538,70 21.675.538,70 0,00	21.675.538,70	21.675.538,70 21.675.538,70 0,00	21.675.538,70