

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 04.06.2020



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

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"

ENTRATA CORRENTE

TIT	TIP	DESCRIZIONE	2020		2021	2022	NOTE	
			COMPETENZA	CASSA				
2	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	100.000,00	100.000,00			Per il finanziamento di progetti per assistenza a domicilio di gravi disabilità	AMBITO
2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	-40.000,00	-40.000,00			Riduzione compartecipazione dei Comuni a seguito minori spese SAD	AMBITO
TOTALE ENTRATE CORRENTI			60.000,00	60.000,00	-	-		

SPESA CORRENTE

MISS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	2020		2021	2022	NOTE	
					COMPETENZA	CASSA				
12	10	101	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	100.000,00	100.000,00			Contributi per sostegno a domicilio gravi disabilità Pari E cap. 757 Contributi regionali	AMBITO
12	3	102	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	- 100.000,00	- 100.000,00			Riduzione di spesa per minori attività svolte in periodo di emergenza sanitaria riduce SAD pasti (comporta riduzione quote compartecipazione Comuni escluso Udine)	AMBITO
12	4	107	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	60.000,00	60.000,00			Integrazione per il Comune di Udine dell'azione di sostegno all'emergenza solidarietà alimentare a seguito Covid-19	AMBITO

SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI

MISS	PROG	COFOG	1L	DESCRIZIONE	2020		2021	2022	NOTE	
					COMPETENZA	CASSA				
4	6	96	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	-100.000,00	-100.000,00			Economie di spesa a seguito lockdown	Storno
12	1	104	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	100.000,00	100.000,00			Incremento di spesa per rispetto protocolli di emergenza COVID per organizzazione CRE	Storno
TOTALE SPESE CORRENTI					60.000,00	60.000,00				
TOTALE ENTRATE CORRENTI					60.000,00	60.000,00	-	-		

PROGRAMMA SICUREZZA

ENTRATE CONTO CAPITALE

			2020		2021	2022	NOTE
TIT	TIP	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA			
4	2	CONTRIBUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI - PROGRAMMA SICUREZZA	153.880,32	153.880,32			Decreto Reg. n. 1139 dd. 23.03.2020 Erogazione somma da Regione per sistemi di sicurezza - collegato a cap. 7352/1 - opera 7964
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			153.880,32	153.880,32	-	-	

SPESE IN CONTO CAPITALE

						2020		2021	2022	NOTE
MISS	PROG	COFOG	TIT	OPE	FIN	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA		
3	2	36	2	7964	CRE0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - PROGRAMMA SICUREZZA	153.880,32	153.880,32		Decreto Reg. n. 1139 dd. 23.03.2020 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - PROGRAMMA SICUREZZA LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE E RENDICONTO ENTRO IL 30.07.2020 - collegato a CAP. ENTRATA 3247
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE							153.880,32	153.880,32	-	-
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE							153.880,32	153.880,32	-	-

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA	213.880,32	213.880,32
TOTALE VARIAZIONE SPESA	213.880,32	213.880,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 1

03/06/2020

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	16.404.904,70 17.706.113,80 60.000,00	17.766.113,80	16.404.904,70 17.706.113,80 60.000,00	17.766.113,80
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	16.404.904,70 17.706.113,80 60.000,00	17.766.113,80	16.404.904,70 17.706.113,80 60.000,00	17.766.113,80
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 153.880,32	153.880,32	0,00 0,00 153.880,32	153.880,32
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 0,00 153.880,32	153.880,32	0,00 0,00 153.880,32	153.880,32
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	16.404.904,70 17.706.113,80 213.880,32	17.919.994,12	16.404.904,70 17.706.113,80 213.880,32	17.919.994,12

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera 9 del

03/06/2020

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 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00	1.000.000,00	1.497.651,25 1.319.640,80 -100.000,00	1.219.640,80
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00	1.000.000,00	1.497.651,25 1.319.640,80 -100.000,00	1.219.640,80
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00	1.000.000,00	1.497.651,25 1.319.640,80 -100.000,00	1.219.640,80
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera 9 del

03/06/2020

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 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	450.000,00 450.000,00 100.000,00	550.000,00	463.713,53 463.621,21 100.000,00	563.621,21
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	450.000,00 450.000,00 100.000,00	550.000,00	463.713,53 463.621,21 100.000,00	563.621,21
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	915.200,00 915.200,00 100.000,00	1.015.200,00	915.382,80 915.382,80 100.000,00	1.015.382,80
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	915.200,00 915.200,00 100.000,00	1.015.200,00	915.382,80 915.382,80 100.000,00	1.015.382,80
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.000.000,00 3.829.000,00 -100.000,00	3.729.000,00	4.000.000,00 3.829.000,00 -100.000,00	3.729.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.000.000,00 3.829.000,00 -100.000,00	3.729.000,00	4.000.000,00 3.829.000,00 -100.000,00	3.729.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 2.030.000,00 60.000,00	2.090.000,00	530.000,00 2.030.000,00 60.000,00	2.090.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 9 del

Pag. 4

03/06/2020

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 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 2.030.000,00 60.000,00	2.090.000,00	530.000,00 2.030.000,00 60.000,00	2.090.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.895.200,00 7.224.200,00 160.000,00	7.384.200,00	5.909.096,33 7.238.004,01 160.000,00	7.398.004,01
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	7.057.213,22 8.455.107,04 213.880,32	8.668.987,36	7.468.760,80 8.688.551,85 213.880,32	8.902.432,17

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 5

03/06/2020

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	16.404.904,70 17.706.113,80 60.000,00	17.766.113,80	16.943.503,70 16.943.503,70 0,00	16.943.503,70	16.650.353,70 16.650.353,70 0,00	16.650.353,70
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	16.404.904,70 17.706.113,80 60.000,00	17.766.113,80	16.943.503,70 16.943.503,70 0,00	16.943.503,70	16.650.353,70 16.650.353,70 0,00	16.650.353,70
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 153.880,32	153.880,32	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 0,00 153.880,32	153.880,32	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	16.404.904,70 17.706.113,80 213.880,32	17.919.994,12	16.943.503,70 16.943.503,70 0,00	16.943.503,70	16.650.353,70 16.650.353,70 0,00	16.650.353,70

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 6

03/06/2020

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 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	62.013,22 130.907,04 153.880,32	284.787,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 7

Delibera 9 del

03/06/2020

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 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	450.000,00 450.000,00 100.000,00	550.000,00	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	450.000,00 450.000,00 100.000,00	550.000,00	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	915.200,00 915.200,00 100.000,00	1.015.200,00	915.200,00 915.200,00 0,00	915.200,00	915.200,00 915.200,00 0,00	915.200,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	915.200,00 915.200,00 100.000,00	1.015.200,00	915.200,00 915.200,00 0,00	915.200,00	915.200,00 915.200,00 0,00	915.200,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.000.000,00 3.829.000,00 -100.000,00	3.729.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.000.000,00 3.829.000,00 -100.000,00	3.729.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00 0,00	4.000.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	530.000,00 2.030.000,00 60.000,00	2.090.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 9 del

Pag. 8

03/06/2020

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 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	530.000,00 2.030.000,00 60.000,00	2.090.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00	530.000,00 530.000,00 0,00	530.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.895.200,00 7.224.200,00 160.000,00	7.384.200,00	5.895.200,00 5.895.200,00 0,00	5.895.200,00	5.895.200,00 5.895.200,00 0,00	5.895.200,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	7.057.213,22 8.455.107,04 213.880,32	8.668.987,36	6.995.200,00 6.995.200,00 0,00	6.995.200,00	6.995.200,00 6.995.200,00 0,00	6.995.200,00