

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 29/06/2020**



**COMUNE DI UDINE  
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE  
E CONTROLLO**

**ALLEGATO A**

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Marina Del Giudice***

## ENTRATE CORRENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L | DESCRIZIONE   | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA    | 2021 | 2022 | note   |
|-----|----|----|----|----|---|-----------------|---------------|------|------|--|
|     |    |    |    |    | AVANZO ACCANTONATO APPLICATO A PARTE CORRENTE   | 70.300,00       |               |      |      | 70.300 Debiti fuori Bilancio riconosciuti con deliberazione CC n. 7/2020 avz   |
|     |    |    |    |    | AVANZO DISPONIBILE APPLICATO A PARTE CORRENTE   | 2.566.338,00    |               |      |      | avz  |
| 1   | 1  | 1  | 6  | 2  | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)                         | -200.000,00     | -200.000,00   |      |      | stanziamento ridotto per sospensione dell'attivita' di notifica accertamenti per misure di contenimento Covid 19           |
| 1   | 1  | 1  | 6  | 2  | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  | -3.400.000,00   | -3.400.000,00 |      |      | Stanziamento ridotto per stimati minori incassi da imprese e da persone fisiche oltre che per riduzione aliquota C1 e C3   |
| 1   | 1  | 1  | 53 | 1  | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  | -66.000,00      | -66.000,00    |      |      | stanziamento ridotto a causa mancati introiti periodo marzo aprile maggio dovuto a misure di contenimento epidemia Covid19 |
| 1   | 1  | 1  | 53 | 1  | DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  | -51.000,00      | -51.000,00    |      |      | stanziamento ridotto a causa mancati introiti periodo marzo aprile maggio dovuto a misure di contenimento epidemia Covid19 |
| 3   | 1  | 3  | 1  | 2  | CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA  | -195.000,00     | -195.000,00   |      |      | 2020: riduzione accertamenti causa COVID-19  |
| 3   | 1  | 3  | 1  | 2  | CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PERMANENTE  | -250.000,00     | -250.000,00   |      |      | riduzione accertamenti per COVID-19  |
| 1   | 1  | 1  | 51 | 2  | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ENTRATE NON RICORRENTI)            | -400.000,00     | -400.000,00   |      |      | sospensione dell'attivita' di notifica per COVID19   |
| 3   | 1  | 3  | 1  | 3  | CONCESSIONE BENI DEMANIALI PER FIERE E MERCATI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                   | -8.000,00       | -8.000,00     |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 29 | PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)  | -3.000,00       | -3.000,00     |      |      | minori richieste di accesso in conseguenza dell'emergenza Covid-19   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 32 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  | -1.000,00       | -1.000,00     |      |      | minori accertamenti causa COVID-18   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 33 | DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'   | -23.220,00      | -23.220,00    |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 33 | PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA   | -2.450,00       | -2.450,00     |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |
| 3   | 1  | 3  | 1  | 3  | CONCESSIONE LOCALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI   | -8.000,00       | -8.000,00     |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 29 | PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)  | -1.000,00       | -1.000,00     |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 32 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTRATTI  | -15.000,00      | -15.000,00    |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1  | Contributi Regionali per progetti di attività socialmente utili   | -156.400,00     | -156.400,00   |      |      | Contributi non concessi E/S  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1  | CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA – POR FESR AGENDA URBANA  | 5.136,20        | 5.136,20      |      |      | Progetto di pubblicazione sul Web sul portale SBHU dei manoscritti della Civica Biblioteca E/S                             |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 20 | PROVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA SOSTA A RASO E NELLE AUTORIMESSE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | -225.000,00     | -225.000,00   |      |      | minori accertamenti causa COVID-19   |

## ENTRATE CORRENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE  | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA   | 2021 | 2022 | note  |
|-----|----|----|----|-----|--|-----------------|--------------|------|------|---|
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA   | 11.000,00       | 11.000,00    |      |      | maggior contributo regionale per la Biblioteca per l'ampliamento del Sistema Bibliotecario del Friuli (SBHU).   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 13  | PROVENTI DEI SERVIZI DEI CIVICI MUSEI  | - 45.000,00     | - 45.000,00  |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 3   | 1  | 3  | 1  | 3   | CONCESSIONE LOCALI CIVICI MUSEI  | - 80.000,00     | - 80.000,00  |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 13  | PROVENTI DEI SERVIZI DEL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE   | -3.500,00       | -3.500,00    |      |      | A causa dell'emergenza Covid19 non è stato possibile proseguire l'attività didattica. Anche in caso di una futura possibilità di effettuare attività per gruppi e scolaresche si proporrà la gratuità delle stesse, almeno per il 2020. |
| 2   | 1  | 1  | 1  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE ( <b>PROGETTI EUROPEI</b> )          | 3.750,00        | 3.750,00     |      |      | studio delle miniere delle Alpi friulane e nell'uso, nella Preistoria, delle relative materie prime   |
| 2   | 1  | 5  | 1  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE ( <b>PROGETTI EUROPEI</b> )            | 21.250,00       | 21.250,00    |      |      | studio delle miniere delle Alpi friulane e nell'uso, nella Preistoria, delle relative materie prime   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 11  | ENTRATE DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)  | -60.000,00      | -60.000,00   |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 2   | 1  | 3  | 1  | 999 | SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE RELATIVE AL TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA)  | -90.000,00      | -90.000,00   |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE   | -75.000,00      | -75.000,00   |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO                       | -10.000,00      | -10.000,00   |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1   | TRASFERIMENTI REGIONALI - INTERVENTI EMERGENZA   | 676.000,00      | 676.000,00   |      |      | L.R. 9/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE COVID-19 - TARI  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1   | TRASFERIMENTI REGIONALI - INTERVENTI EMERGENZA   | 253.000,00      | 253.000,00   |      |      | L.R. 9/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE COVID-19 - COSAP   |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1   | TRASFERIMENTI REGIONALI - INTERVENTI EMERGENZA   | 1.395.622,05    | 1.395.622,05 |      |      | DL 34/2020 – ART. 106 – FONDO STATALE – Trasferimento da regione FVG delle risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19                              |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 29  | PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)   | -4.000,00       | -4.000,00    |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 3   | 2  | 2  |    |     | ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A LEGGI DIVERSE  | -4.400,00       | -4.400,00    |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 3   | 2  | 3  |    |     | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A LEGGI DIVERSE   | -2.200,00       | -2.200,00    |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |
| 3   | 2  |    |    |     | ALTRE ENTRATE DA FAMIGLIE E IMPRESE DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE CONNESSE A VIOLAZIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE | -20.800,00      | -20.800,00   |      |      | minori accertamenti causa COVID-19  |

## ENTRATE CORRENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE  | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA  | 2021 | 2022 | note  |
|-----|----|----|----|-----|--|-----------------|-------------|------|------|---|
| 3   | 5  | 99 | 99 | 999 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (ENTRATE NON RICORRENTI)                                   | 585.000,00      | 585.000,00  |      |      | PAC Vie Quarto e Bezzecca - intrito e riversamento somme per espropri in attuazione del PAC<br>E/S                                  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA - FUNZIONI DELEGATE                  | 10.181,14       | 10.181,14   |      |      | Superamento barriere architettoniche nelle civili abitazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 41/1996, n. 41 maggiore accertamento<br>E/S |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 32  | DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUITI A' SENSI DELLA L. 68/93 (DI COMPETENZA EDILIZIA PRIVATA) | -30.000,00      | -30.000,00  |      |      | minori accertamenti causa COVID-19<br>E/S   |
| 2   | 1  | 5  | 1  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ECOLOGIA (PROGETTI EUROPEI)     | -850,00         | -850,00     |      |      | da parte corrente a investimenti -progetto Adswim<br>E/S  |
| 2   | 1  | 1  | 1  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI    | -150,00         | -150,00     |      |      | da parte corrente a investimenti -progetto Adswim<br>E/S  |
| 2   | 1  | 1  | 2  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI RIFIUTI                   | 26.840,00       | 26.840,00   |      |      | contributi per attività su biocompostaggio - finanziamento regionale<br>E/S   |
| 2   | 1  | 1  | 1  | 0   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE                              | 84.000,00       | 84.000,00   |      |      | Finanziamento MIUR per indagini diagnostiche su soffitti scuole<br>Parziale copertura spesa   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 999 | PROVENTI SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                    | -200.500,00     | -200.500,00 |      |      | minori accertamenti causa COVID19 mesi marzo-giugno servizi pre e postscolastici.<br>E/S  |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 8   | MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)   | -629.000,00     | -629.000,00 |      |      | minori accertamenti causa COVID19 mesi marzo-giugno pasti non erogati<br>E/S  |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 6   | PROVENTI DELLE PISCINE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)  | -87.850,00      | -87.850,00  |      |      | minori accertamenti causa COVID-19<br>E/S   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 6   | PROVENTI DELLE PALESTRE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                       | -86.000,00      | -86.000,00  |      |      | minori accertamenti causa COVID-19<br>E/S   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 12  | ENTRATE DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                            | -430.000,00     | -430.000,00 |      |      | minori accertamenti causa COVID-19<br>E/S   |
| 3   | 1  | 2  | 1  | 4   | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)               | -30.000,00      | -30.000,00  |      |      | mancati introiti per minori posti disponibili CRE<br>E/S  |

## ENTRATE CORRENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L | DESCRIZIONE   | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA | 2021 | 2022 | note                        |
|-----|----|----|----|----|---|-----------------|------------|------|------|-----------------------------|
| 2   | 1  | 1  | 2  | 0  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA ASSISTENZIALE | 240.320,00      | 240.320,00 |      |      | Trasferimento da UTI<br>E/S |

TOTALE ENTRATE

|             |               |   |   |
|-------------|---------------|---|---|
| -945.582,61 | -3.582.220,61 | - | - |
|-------------|---------------|---|---|

## SPESE CORRENTI

| MIS | PROG | COFOG | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE   | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA   | 2021      | 2022      | note  |
|-----|------|-------|----|----|----|----|-----|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|---|
| 1   | 6    | 13    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                            | 20.000,00       | 20.000,00    |           |           | Affidamento di incarico tecnico per verifica ponti e strutture  |
| 1   | 10   | 13    | 1  | 3  | 1  | 2  | 0   | MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E PER LA SICUREZZA                        | 80.000,00       | 80.000,00    |           |           | acquisto DPI + schermi frontali e laterali plexiglass   |
| 1   | 10   | 13    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                            | 10.000,00       | 10.000,00    |           |           | prestazioni professionali e mediche relative a prevenzione Covid-1+9  |
| 10  | 5    | 45    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                            | 11.000,00       | 11.000,00    |           |           | affidamento per effettuazione rilievi del traffico  |
|     |      |       | 1  | 3  | 2  |    | 0   | PRESTAZIONI SERVIZI E BENI DIVERSI DIVERSI E SEGNALETICA STRADALE     | 90.000,00       | 90.000,00    |           |           | maggiori necessità segnaletica e interventi urgenti e sicurezza stradale  |
| 9   | 4    | 63    | 1  | 10 | 99 | 99 | 999 | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. (NON RICORRENTI) FOGNATURE E DEPURAZIONE  | 1.285,00        | 1.285,00     |           |           | oneri allacciamento fognario coattivo via del Bon   |
| 1   | 4    | 11    | 1  | 9  | 99 | 5  | 1   | RIMBORSI ALTRE ENTRATE CORRENTI A IMPRESE (SPESE NON RICORRENTI)      | 53.000,00       | 53.000,00    |           |           | COVID-19 Rimborsi Cosap ove non sia possibile la compensazione  |
| 1   | 4    | 11    | 1  | 3  | 2  | 19 | 0   | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI                               | 9.000,00        | 9.000,00     |           |           | software applicativo e formazione personale   |
| 1   | 4    | 11    | 1  | 4  | 3  | 99 | 999 | TRASFERIMENTI A IMPRESE (AGEVOLAZIONI TARI)                           | 1.352.000,00    | 1.352.000,00 |           |           | AGEVOLAZIONI E ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19 TARI - Parzialmente finanziato con fondi regionali            |
| 11  | 1    | 32    | 1  | 3  | 1  |    |     | BENI E SERVIZI DIVERSI - PROTEZIONE CIVILE                            | 8.000,00        | 8.000,00     |           |           | acquisto e sostituzione di materiale tecnico di consumo obsoleto e/o da reintegrare e accertamenti sanitari volontari |
| 4   | 2    | 91    | 1  | 3  | 2  |    |     | ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO -                       | 8.000,00        | 8.000,00     |           |           | maggiori esigenze   |
| 1   | 11   | 13    | 1  | 10 | 4  | 1  | 0   | PREMI DI ASSICURAZIONE  | 30.000,00       | 30.000,00    | 30.000,00 | 30.000,00 | Regolazione premio della polizza RC   |
| 12  | 4    | 107   | 1  | 3  | 2  | 99 | 999 | SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INTEGRAZIONE SOCIALE EXTRACOMUNITARI | -34.860,00      | -34.860,00   |           |           | economia per mancata attivazione appalto per servizio stranieri con Prefettura  |
| 50  | 2    | 17    | 4  | 2  | 2  | 2  | 2   | CHIUSURA ANTICIPAZIONE REGIONALE PER SPESE PROGETTAZIONE              | 0,05            | 0,05         |           |           | arrotondamenti  |

## SPESE CORRENTI

| MIS | PROG | COFOG | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE  | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA   | 2021     | 2022 | note   |
|-----|------|-------|----|----|----|----|-----|--|-----------------|--------------|----------|------|--|
|     |      |       | 1  | 3  | 2  | 5  | 4   | ALLACCIAIMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA   | -129.000,00     | -129.000,00  |          |      | stima risparmi annui derivanti da minor costo energia e da chiusura causa COVID  |
|     |      |       | 1  | 3  | 2  | 5  | 6   | GESTIONE CALORE  | - 223.000,00    | - 223.000,00 |          |      | minor spesa derivante da chiusura causa COVID di alcuni edifici e da stima dei risparmi su consuntivo stagione termica 2019-2020                   |
| 10  | 5    | 64    | 1  | 3  | 2  | 15 | 15  | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | -116.000,00     | -116.000,00  |          |      | stima risparmi annui derivanti da minor costo energia  |
| 1   | 11   | 13    | 1  | 3  | 2  | 11 | 6   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE                                       | 10.000,00       | 10.000,00    |          |      | Liquidazione CTU causa Carnera   |
| 1   | 11   | 13    | 1  | 1  | 99 | 99 | 999 | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.- RISARCIMENTI (SPESE NON RICORRENTI)                                     | 70.300,00       | 70.300,00    |          |      | Debiti fuori bilancio già riconosciuti - Deliberazione C.C. n.7/20   |
| 1   | 8    | 13    | 1  | 3  | 2  | 19 | 0   | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI  | 114.000,00      | 114.000,00   |          |      | maggiori oneri per service Consiglio , software protocollo, sw sportello telematico servizi online, supporto sistemistico SSIT                     |
| 1   | 8    | 13    | 1  | 3  | 2  | 7  | 6   | LICENZE D'USO PER SOFTWARE   | 97.000,00       | 97.000,00    | 8.000,00 |      | integrazione licenze per notes book per smart working e collegati ad acquisto nuovi pc   |
| 1   | 6    | 13    | 1  | 3  | 2  | 5  | 0   | TELEFONO   | 25.000,00       | 25.000,00    |          |      | oneri per deviazione apparati telefonici dell'ufficio verso utenze di telefonia mobile per smart working   |
| 5   | 2    | 82    | 1  | 3  | 2  | 19 | 0   | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI  | 5.136,20        | 5.136,20     |          |      | POR FESR AGENDA URBANA Progetto di pubblicazione sul Web sul portale SBHU dei manoscritti della Civica Biblioteca                                  |
| 5   | 2    | 82    | 1  | 3  | 2  | 2  | 0   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA                  | 5.000,00        | 5.000,00     |          |      | maggiore necessità   |
| 5   | 2    | 82    | 1  | 3  | 2  | 2  | 0   | Spese per organizzazione eventi, pubblicità, relazioni pubbliche, ecc. - attività didattica del MFSN | -3.500,00       | -3.500,00    |          |      | minore spesa   |
| 5   | 2    | 82    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI) - MFSN                 | 21.250,00       | 21.250,00    |          |      | studio delle miniere delle Alpi friulane e nell'uso, nella Preistoria, delle relative materie prime collaborazione con CLLD Management di Hermagor |

## SPESE CORRENTI

| MIS | PROG | COFOG | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE  | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA    | 2021      | 2022      | note   |     |
|-----|------|-------|----|----|----|----|-----|--|-----------------|---------------|-----------|-----------|--|-----|
| 5   | 2    | 82    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) - MFSN | 3.750,00        | 3.750,00      |           |           | studio delle miniere delle Alpi friulane e nell'uso, nella Preistoria, delle relative materie prime collaborazione con CLLD Management di Hermagor | E/S |
| 7   | 1    | 47    | 1  | 4  | 4  | 1  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                 | 10.000,00       | 10.000,00     |           |           | sostegno all'associazionismo e il commercio locale.  |     |
| 7   | 1    | 47    | 1  | 3  | 2  | 2  | 0   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.               | - 150.000,00    | - 150.000,00  |           |           | diminuzione della spesa per Friuli DOC e altre iniziative turistiche.  |     |
|     |      |       | 1  | 7  | 5  | 4  | 0   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI  | -110.800,00     | -110.800,00   |           |           | economie interessi su mutui per rinegoziazione   |     |
| 1   | 3    | 13    | 1  | 3  | 2  | 9  | 0   | MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ECC.   | - 22.000,00     | - 22.000,00   |           |           | minori spese manutenzioni varie  |     |
| 1   | 3    | 13    | 1  | 3  | 2  | 13 | 0   | PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI COMPETENZA           | 19.000,00       | 19.000,00     | 11.500,00 | 11.500,00 | digitalizzazione archivio Edilizia Privata   |     |
| 1   | 3    | 13    | 1  | 3  | 2  | 13 | 0   | TRASLOCHI (SPESE NON RICORRENTI)   | 50.000,00       | 50.000,00     |           |           | trasloco magazzini   |     |
| 1   | 3    | 11    | 1  | 9  | 99 | 4  | 1   | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (SPESE NON RICORRENTI)                       | 15.000,00       | 15.000,00     |           |           | Rimborso ristorazione scolastica non fruita causa chiusura scuole  |     |
| 1   | 3    | 11    | 1  | 10 | 99 | 99 | 0   | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT              | 300.000,00      | 300.000,00    |           |           | proroga split payment rispetto prevista cessazione 30.06   |     |
| 50  | 2    | 17    | 4  | 3  | 1  | 4  | 0   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI  | -2.789.000,00   | -2.789.000,00 |           |           | minori spese quota capitale mutui per rinegoziazione   |     |
| 1   | 3    | 13    | 1  | 3  | 2  | 13 | 2   | PULIZIA LOCALI   | 330.800,00      | 330.800,00    |           |           | Aumento frequenza pulizie giornaliere in tutti gli stabili comunali causa COVID19  |     |
| 3   | 1    | 31    | 1  | 3  | 2  | 9  | 0   | MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI                   | 8.000,00        | 8.000,00      |           |           | manutenzioni straordinarie veicoli Polizia Locale (emergenza sanitaria)  |     |
| 5   | 2    | 82    | 1  | 3  | 2  | 2  | 0   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.               | 9.620,00        | 9.620,00      |           |           | Progetto AICREE 2020 "Alla scoperta del Patriarcato di Aquileia"   |     |
| 1   | 6    | 13    | 1  | 10 | 99 | 99 | 999 | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. (SPESE NON RICORRENTI)                                   | 585.000,00      | 585.000,00    |           |           | PAC Vie Quarto e Bezzeca -Attuazione PAC spese espropri  | E/S |

## SPESE CORRENTI

| MIS | PROG | COFOG | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE   | 2020 COMPETENZA | 2020 CASSA | 2021      | 2022      | note   |
|-----|------|-------|----|----|----|----|-----|---|-----------------|------------|-----------|-----------|--|
| 12  | 2    | 101   | 1  | 4  | 2  | 2  | 999 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - FUNZIONI DELEGATE  | 10.181,14       | 10.181,14  |           |           | Superamento barriere architettoniche nelle civili abitazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 41/1996, n. 41 |
| 1   | 6    | 13    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE Edilizia Privata   | 4.000,00        | 4.000,00   |           |           | Incarico Relazione Geologica e Idraulica Variante Vincoli  |
| 1   | 5    | 13    | 1  | 3  | 2  | 16 | 999 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  | 3.000,00        | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | gestione locazioni   |
| 1   | 5    | 13    | 1  | 3  | 2  | 5  | 7   | SPESE DI CONDOMINIO - LOCALI CONCESSI O LOCATI A TERZI  | 10.000,00       | 10.000,00  |           |           | Rimborsi di oneri condominiali relativi a immobili ex Provincia  |
| 1   | 5    | 13    | 1  | 4  | 3  | 99 | 999 | TRASFERIMENTI A IMPRESE   | 23.000,00       | 23.000,00  |           |           | Minor Locazioni attive commerciali Agevolazioni Covid  |
| 1   | 6    | 13    | 1  | 3  | 2  | 7  | 1   | FITTI REALI   | 24.000,00       | 24.000,00  | 72.000,00 | 72.000,00 | integrazione fitti per Magazzini comunali  |
| 9   | 2    | 54    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) <b>FONDI PROPRI</b>                             | 2.442,00        | 2.442,00   |           |           | Progetti Europei:<br>- Urbact Playful Paradigm   |
| 9   | 2    | 54    | 1  | 3  | 2  | 2  | 0   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. (PROGETTI EUROPEI) <b>FONDI PROPRI</b> | 253,00          | 253,00     |           |           | Progetti Europei:<br>- Urbact Playful Paradigm   |
| 9   | 2    | 54    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) <b>FONDI EUROPEI</b>                            | - 850,00        | - 850,00   |           |           | progetto Adswim  |
| 9   | 2    | 54    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) <b>FONDI STATALI</b>                            | - 150,00        | - 150,00   |           |           | progetto Adswim  |
| 9   | 3    | 51    | 1  | 3  | 1  | 2  | 0   | BENI DIVERSI  | 26.840,00       | 26.840,00  |           |           | Acquisto biocompostatori e kit relativo - finanziamento regionale                                      |
|     |      |       | 1  | 3  | 2  | 9  | 0   | MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI                                 | 214.800,00      | 214.800,00 |           |           | Interventi di manutenzione in diversi edifici comunali e scuole di cui 111.625 per emergenza COVID19   |
| 4   | 1    | 91    | 1  | 3  | 2  | 11 | 0   | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  | 188.000,00      | 188.000,00 |           |           | per indagini diagnostiche soffitti   |
| 4   | 1    | 91    | 1  | 3  | 1  | 2  | 0   | BENI DIVERSI  | 22.000,00       | 22.000,00  |           |           | fornitura tende come da richieste per scuole   |

## SPESE CORRENTI

| MIS                     | PROG | COFOG | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE   | 2020 COMPETENZA    | 2020 CASSA           | 2021        | 2022        | note  |
|-------------------------|------|-------|----|----|----|----|-----|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---|
| 4                       | 6    | 96    | 1  | 3  | 2  | 15 | 6   | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO<br>MENSE SCOLASTICHE     | -650.000,00        | -650.000,00          |             |             | pasti scuole primarie e secondarie non erogati nel periodo di chiusura scuole |
| 6                       | 1    | 81    | 1  | 3  | 2  | 15 | 999 | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO<br>IMPIANTI SPORTIVI     | 20.000,00          | 20.000,00            |             |             | pulizia e sanificazione impianti sportivi emergenza COVID19                   |
| 12                      | 4    | 107   | 1  | 4  | 4  | 1  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 240.320,00         | 240.320,00           |             |             | finanziamento del settore sociale e del volontariato                          |
|                         |      |       |    |    |    |    |     | SPESE SERVIZIO PERSONALE                                | -800.000,00        | -800.000,00          |             |             | Economie per cessazioni e slittamento assunzioni                              |
|                         |      |       |    |    |    |    |     | PROGETTI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI                    | -156.400,00        | -156.400,00          |             |             | attività non finanziata dalla Regione   |
|                         |      |       |    |    |    |    |     | FONDO DI RISERVA  | 100.000,00         |                      | -124.500,00 | -116.500,00 |   |
| TOTALE SPESE            |      |       |    |    |    |    |     |   | <b>-945.582,61</b> | <b>-1.045.582,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| TOTALE ENTRATE<br>DELTA |      |       |    |    |    |    |     |   | <b>-945.582,61</b> | <b>-3.582.220,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                         |      |       |    |    |    |    |     |   | 0,00               | -2.536.638,00        | 0,00        | 0,00        |   |

## ENTRATE INVESTIMENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | FIN   | NOTE  |     |
|-----|----|----|----|-----|---|-----------------|--------------|------|------|-------|---|-----|
|     |    |    |    |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI GENERICI                                   | 323.848,82      |              |      |      | AVZI  |   |     |
|     |    |    |    |     | AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI                                       | 6.591.304,38    |              |      |      | AVZD  |   |     |
| 5   | 1  | 1  | 3  | 0   | RESTITUZIONE SOVRAPPREZZO AI SOCI   | 49.500,00       | 49.500,00    |      |      | AL0   | Friuli Innovazione, Centro Ricerca e Trasferimento tecnologico S.c.r.l. Delibera C.C. n. 2/2020   |     |
| 4   | 2  | 2  | 1  | 1   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - EDILIZIA MONUMENTALE                             | 11.650,00       | 11.650,00    |      |      | CTP0  | SCULTURA DELL'ARTISTA DORA BASSI - DONAZIONE  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI              | 170.000,00      | 170.000,00   |      |      | CRE0  | TRASFERIMENTI REGIONALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI                                     | -5.063,00       | -5.063,00    |      |      | CRE0  | Op. 7806 SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO OPERA GIA' ISCRITTA CON RIACCERTAMENTO   | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MOF   | -962.040,00     | -962.040,00  |      |      | CRE0  | Op. 7959 NUOVE PIATTAFORME LOGISTICHE RAFFRESCATE MOF - OPERA GIA' FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 0   | CONTRIBUTI DA UTI - PIANO DELL'UNIONE   | -103.000,00     | -103.000,00  |      |      | CUTI0 | Op. 7965 REALIZZAZIONE DI UNA RETE TELERISCALDAMENTO PER CABLATURA TERMICA CITTA' DI UDINE SFRUTTANDO LE POTENZE TERMICHE ATTUALMENTE DISPERSE DALL'ACCIAIERIA ABS - OPERA GIA' FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO | E/S |
| 4   | 2  | 5  | 99 | 999 | ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                      | - 15.930,00     | - 15.930,00  |      |      | CEE0  | Op. 7997 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALETTI PEDONALI DA P.ZZA I MAGGIO AL CASTELLO MODIFICA FINANZIAMENTO   |     |
| 4   | 2  | 1  | 1  | 0   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI | 15.930,00       | 15.930,00    |      |      | CST0  | Op. 7997 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALETTI PEDONALI DA P.ZZA I MAGGIO AL CASTELLO MODIFICA FINANZIAMENTO   |     |
| 4   | 5  | 1  | 1  | 1   | PERMESSI DI COSTRUIRE DPR 380/2001 (EX BUCALOSSI)   | - 100.000,00    | - 100.000,00 |      |      | BUC0  | Previsione di minore entrate. CAUSA Covid 19  |     |

## ENTRATE INVESTIMENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L  | DESCRIZIONE   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022           | FIN   | NOTE  |     |
|-----|----|----|----|-----|---|-----------------|--------------|------|----------------|-------|---|-----|
| 4   | 5  | 1  | 1  | 1   | PERMESSI DI COSTRUIRE - SANZIONI E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA                                   | -               | 45.000,00    | -    | 45.000,00      | BUC0  | Previsione di minore entrate. CAUSA Covid 19  |     |
| 4   | 5  | 1  | 1  | 1   | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PERMESSI A COSTRUIRE AREA EX DORMISCH                              | -               | 48.181,35    | -    | 48.181,35      | BUCS0 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PERMESSI A COSTRUIRE AREA EX DORMISCH  | E/S |
| 4   | 2  | 5  | 99 | 999 | ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ENERGIA                          |                 | 850,00       |      | 850,00         | CEE0  | DA CORRENTE A INVESTIMENTI progetto Adswim  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 1  | 0   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - (PROGETTI EUROPEI) - IN MATERIA DI ENERGIA |                 | 150,00       |      | 150,00         | CST0  | DA CORRENTE A INVESTIMENTI progetto Adswim  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI   |                 | 8.000,00     |      | 8.000,00       | CREG0 | maggiore accertamento contributo reg.le di cui al fondo ordinario per gli investimenti -                            | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 1  | 0   | CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI PATRIMONIO  |                 | -106.372,62  |      | -106.372,62    | CST0  | op 7945 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI - MODIFICA FONTE FINANZIAMENTO    |     |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI   |                 | 106.372,62   |      | 106.372,62     | CRE0  | op 7945 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI - MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO |     |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 0   | CONTRIBUTI DA UTI - PIANO DELL'UNIONE   |                 |              |      | - 2.000.000,00 | CUTI2 | Anticipo OPERA 5243/C EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO   | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI   |                 | 1.500.000,00 |      | 1.500.000,00   | CRE0  | Anticipo OPERA 5243/C EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO e previsione entrata da regione anziché UTI                 | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI   |                 |              |      | 500.000,00     | CRE1  | Anticipo OPERA 5243/C EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO e previsione entrata da regione anziché UTI                 | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1   | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI CULTURALI  |                 | 130.000,00   |      | 130.000,00     | CRE1  | OP 7861 Palamostre  | E/S |

## ENTRATE INVESTIMENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L | DESCRIZIONE   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020     | 2021 | 2022            | FIN   | NOTE  |     |
|-----|----|----|----|----|---|-----------------|----------------|------|-----------------|-------|---|-----|
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI CULTURALI                                      | 161.468,62      | 161.468,62     |      |                 | CRE0  | OP 7861 Palamostre  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI                                   | 387.376,34      | 387.376,34     |      |                 | CRE0  | A7928 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI  | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI                                   | 2.000.000,00    | 2.000.000,00   |      |                 | CRE0  | Trasferimento della Regione su fondi Stato FSC per completamento Caserma Osoppo Experimental City opp. 7840/2-3-7-8                 | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO E DEMANIO          | € 1.500.000,00  | € 1.500.000,00 |      |                 | MTU0  | op 5243/C EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO - anticipo opera  | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO E DEMANIO          |                 |                |      | -€ 1.500.000,00 | MTU2  | op 5243/C EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO - anticipo opera  | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                  | -€ 500.000,00   | -€ 500.000,00  |      |                 | MTU0  | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI OPERA 7836/A   | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                  | -€ 500.000,00   | -€ 500.000,00  |      |                 | MTU0  | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI OPERA 7837/A   | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                  | -€ 500.000,00   | -€ 500.000,00  |      |                 | MTU0  | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI OPERA 7837/B   | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                  | -€ 900.000,00   | -€ 900.000,00  |      |                 | MTU0  | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI OPERA 7910   | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                  | -€ 170.000,00   | -€ 170.000,00  |      |                 | MTU0  | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI OPERA 7981   | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'                  | -€ 150.000,00   | -€ 150.000,00  |      |                 | MTU0  | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI OPERA7980  | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 0  | ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD AREE VERDI E PARCHI CITTADINI | 700.000,00      | 700.000,00     |      |                 | MTU0  | OPERA 7706 PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI - da DUP a bilancio | E/S |
| 4   | 4  | 1  | 3  | 0  | ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)                                   | € 1.170,00      | € 1.170,00     |      |                 | AL0   | cessione box restituzione libri a biblioteche dell'hinterland   | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 1  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI                                   | € 11.000,00     | € 11.000,00    |      |                 | CRE0  | Intesa sviluppo 2018 per recupero caserma Piave   | E/S |
| 4   | 2  | 1  | 2  | 5  | CONTRIBUTI DA UTI - PIANO DELL'UNIONE   | € 10.000,00     | € 10.000,00    |      |                 | CUT10 | trasferimento da parte di UTI FC del cofinanziamento "Intesa sviluppo 2018" per recupero caserma Piave                              | E/S |

## ENTRATE INVESTIMENTI

| TIT | 2L | 3L | 4L | 5L | DESCRIZIONE                                   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | FIN   | NOTE  |     |
|-----|----|----|----|----|---|-----------------|--------------|------|------|-------|---|-----|
| 6   | 3  | 1  | 4  | 3  | FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA DELLA CDP | -€ 70.000,00    | -€ 70.000,00 |      |      | CDPRO | PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI modifica finanziamento | E/S |
| 6   | 3  | 1  | 4  | 3  | FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA DELLA CDP | -257.719,00     | -257.719,00  |      |      | CDPRO | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI - modifica finanziamento  | E/S |

TOTALE ENTRATE

|              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 9.245.314,81 | 2.330.161,61 | 2.670.000,00 | -3.500.000,00 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | OPE        | FIN   | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020  | 2021 | 2022 | NOTE  |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|----|------------|-------|---|-----------------|-------------|------|------|---|
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 4  | 5  | 0  | OU6022     | AVZD  | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE                                    | 30.000,00       | 30.000,00   |      |      | maggiori spese  |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 4  | 4  | 1  | NEW OU6023 | AVZD  | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE                                   | 20.000,00       | 20.000,00   |      |      | maggiori spese  |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7938       | AVZI  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI                           | 13.920,69       | 13.920,69   |      |      | maggiori spese  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 0  | NEW 8002   | CTP0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI | 11.650,00       | 11.650,00   |      |      | SCULTURA DELL'ARTISTA DORA BASSI - DONAZIONE  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 3  | 3  | 2  | 0  | New TC7917 | AVZD  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE                          | 7.000,00        | 7.000,00    |      |      | Cassetta dell'acqua Contributo agli investimenti CAFC   |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0  | 7806       | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO                              | -5.063,00       | -5.063,00   |      |      | opera già stanziata a bilancio poi reiscritta in sede di riaccertamento   |
| 14  | 2     | 47      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0  | 7959       | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - MERCATO   | -962.040,00     | -962.040,00 |      |      | opera già stanziata a bilancio poi finanziata con avanzo vincolato come da risultante in sede di riaccertamento |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 2  | 3  | 5  | 1  | 7965       | CUTI0 | SPESA TECNICHE - PATTO TERRITORIALE - PIANO DELL'UNIONE                           | -103.000,00     | -103.000,00 |      |      | opera già stanziata a bilancio poi finanziata con avanzo vincolato come da risultante in sede di riaccertamento |
| 4   | 6     | 96      | 2  | 2  | 1  | 3  | 0  | new A7939  | AVZD  | MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI                                     | 20.000,00       | 20.000,00   |      |      | Acquisto attrezzature indispensabili per cucine scuole infanzia   |
| 1   | 3     | 13      | 2  | 2  | 1  | 5  | 0  | New A7940  | AVZD  | ATTREZZATURE DIVERSE  | 1.200,00        | 1.200,00    |      |      | Progetto AICREE 2020 "Alla scoperta del Patriarcato di Aquileia"<br>VIDEOCAMERE                                 |
| 1   | 8     | 13      | 2  | 2  | 1  | 7  | 0  | A6757      | AVZD  | HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI  | € 39.000,00     | € 39.000,00 |      |      | REVISIONE INFRASTRUTTURA TIMBRATORI   |
| 1   | 8     | 13      | 2  | 2  | 1  | 7  | 0  | NEW A7941  | AVZD  | HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI  | € 40.000,00     | € 40.000,00 |      |      | ACQUISTO INFRASTRUTTURA "SAN" (100 TB) PER SALVATAGGIO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA                        |
| 1   | 8     | 13      | 2  | 2  | 1  | 7  | 0  | NEW A7941  | AVZD  | HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI  | € 50.000,00     | € 50.000,00 |      |      | APPARATI DI RETE PER VIDEOSORVEGLIANZA  |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | OPE       | FIN  | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | NOTE   |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|----|-----------|------|---|-----------------|--------------|------|------|--|
| 1   | 8     | 13      | 2  | 2  | 1  | 7  | 0  | NEW A7941 | AVZD | HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI                                | € 80.000,00     | € 80.000,00  |      |      | ACQUISTO N. 100 PC   |
| 11  | 1     | 32      | 2  | 2  | 1  | 5  | 0  | NEW A7942 | AVZD | ATTREZZATURE DIVERSE - PROTEZIONE CIVILE                      | € 15.000,00     | € 15.000,00  |      |      | acquisto attrezzature per l'attività della squadra di Protezione Civile  |
| 4   | 2     | 92      | 2  | 2  | 1  | 3  | 0  | NEW A7943 | AVZD | Mobili, arredi  | 6.000,00        | 6.000,00     |      |      | allestimento con scaffalature archivio scuola media Ellero per trasferimento materiale cartaceo da scuola primaria Pascoli |
| 4   | 2     | 92      | 2  | 2  | 1  | 3  | 0  | NEW A7944 | AVZD | Mobili, arredi  | 40.000,00       | 40.000,00    |      |      | allestimento aule e uffici nuova sede CPIA via Diaz  |
| 17  | 1     | 43      | 2  | 2  | 1  | 5  | 0  | NEW A7945 | CEE0 | ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI) - FONDI EUROPEI               | 850,00          | 850,00       |      |      | DA CORRENTE A INVESTIMENTI progetto Adswim<br>Acquisto computer  |
| 17  | 1     | 43      | 2  | 2  | 1  | 5  | 0  | NEW A7945 | CST0 | ATTREZZATURE (PROGETTI EUROPEI) - FONDI NAZIONALI             | 150,00          | 150,00       |      |      | DA CORRENTE A INVESTIMENTI progetto Adswim<br>Acquisto computer  |
| 5   | 2     | 82      | 2  | 3  | 1  | 2  | 0  | NEW A7946 | AL0  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI         | 1.170,00        | 1.170,00     |      |      | BOX RESTITUZIONE LIBRI X COMUNI HINTERLAND   |
| 9   | 2     | 54      | 2  | 2  | 1  | 5  | 0  | A6706     | AVZD | ATTREZZATURE DIVERSE  | € 5.000,00      | € 5000,00    |      |      | Acquisto attrezzature per la gestione del verde  |
| 12  | 9     | 62      | 2  | 2  | 1  | 9  | 15 | NEW 8004  | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI                      | € 70.000,00     | € 70.000,00  |      |      | Manutenzione straordinaria Forno Crematorio lavori urgenti impianto crematorio e prescrizioni ARPA                         |
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16 | 7917      | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI             | € 80.000,00     | € 80.000,00  |      |      | Manutenzione straordinaria Impianti sportivi (minori)  |
| 12  | 9     | 62      | 2  | 2  | 1  | 9  | 15 | 7831      | AL0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI                      | € 49.500,00     | € 49.500,00  |      |      | Manutenzione Straordinaria Cimiteri  |
| 9   | 2     | 54      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0  | NEW 8005  | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI | € 50.000,00     | € 50.000,00  |      |      | Manutenzione Straordinaria aree Verdi  |
| 4   | 2     | 92      | 2  | 2  | 1  | 9  | 3  | 6909      | BUC0 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)       | -€ 90.000,00    | -€ 90.000,00 |      |      | opera non prioritaria -  |
| 9   | 2     | 54      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0  | 7829      | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI | € 100.000,00    | € 100.000,00 |      |      | Nuove alberature anno 2020   |
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16 | 7891      | BUC0 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PISCINE                       | -€ 5.000,00     | -€ 5.000,00  |      |      | economie per manutenzione straordinaria piscine (v. Pradamano)   |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE  | FIN   | DESCRIZIONE CAP.   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | NOTE   |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|-----|------|-------|--|-----------------|--------------|------|------|--|
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16  | 7826 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                                    | € 70.000,00     | € 70.000,00  |      |      | Manutenzione straordinaria impianti sportivi (maggiori)  |
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16  | 7984 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PISCINE  | € 20.000,00     | € 20.000,00  |      |      | Manutenzione straordinaria Piscina Palamostre  |
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16  | 7026 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                                    | € 5.000,00      | € 5.000,00   |      |      | Sala polifunzionale e servizi - agibilità - impianto sportivo di via della Roggia<br>Opera in gestione (fin:FVZ)<br>incremento del QE dell'opera per importi relativi alla sicurezza COVID19 |
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16  | 7825 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                                    | € 5.000,00      | € 5.000,00   |      |      | Sala polifunzionale e servizi - agibilità - impianto sportivo di via Barcis<br>Opera in gestione (fin:FVZ)<br>incremento del QE dell'opera per importi relativi alla sicurezza COVID19       |
| 6   | 1     | 81      | 2  | 2  | 1  | 9  | 16  | 7759 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                                    | € 5.000,00      | € 5.000,00   |      |      | Sala polifunzionale e servizi - Agibilità - Impianto sportivo di via Friuli<br>Opera in gestione (fin:FVZ)<br>incremento del QE dell'opera per importi relativi alla sicurezza COVID19       |
| 9   | 2     | 54      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7706 | MTU0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI                        | € 700.000,00    | € 700.000,00 |      |      | da DUP 2020 a PTLP 2020<br>PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 8   | 7819 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - BIBLIOTECA   | € 18.000,00     | € 18.000,00  |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2020  |
| 4   | 2     | 92      | 2  | 2  | 1  | 9  | 3   | 7815 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)                              | € 242.400,00    | € 242.400,00 |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 999 | 7818 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - MONUMENTI    | € 15.000,00     | € 15.000,00  |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 8   | 7820 | CREGO | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI | € 8.000,00      | € 8.000,00   |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI  |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE        | FIN  | DESCRIZIONE CAP.   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | NOTE  |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|-----|------------|------|--|-----------------|--------------|------|------|---|
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 8   | 7820       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI | € 2.000,00      | € 2.000,00   |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI   |
| 5   | 2     | 82      | 2  | 2  | 1  | 9  | 18  | 7821       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI   | € 5.000,00      | € 5.000,00   |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTIVITA' CULTURALI  |
| 12  | 1     | 104     | 2  | 2  | 1  | 9  | 17  | 7823       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ASILI NIDO   | € 19.800,00     | € 19.800,00  |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO   |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 7805       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO                                 | € 10.000,00     | € 10.000,00  |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO   |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 7810       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | € 25.000,00     | € 25.000,00  |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI   |
| 4   | 1     | 91      | 2  | 2  | 1  | 9  | 3   | 7811       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | € 72.400,00     | € 72.400,00  |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE   |
| 4   | 2     | 91      | 2  | 2  | 1  | 9  | 3   | 7812       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)                         | € 151.000,00    | € 151.000,00 |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 8   | 7884       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI | € 70.000,00     | € 70.000,00  |      |      | RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO - integrazione   |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7955       | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI                              | € 80.000,00     | € 80.000,00  |      |      | intervento di sicurezza stradale  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 8   | NEW 7749/B | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - BIBLIOTECA   | € 69.000,00     | € 69.000,00  |      |      | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - Collegamento tra biblioteca e Castello  |
| 5   | 1     | 82      | 2  | 2  | 1  | 10 | 8   | NEW 8006   | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI | 39.000,00       | 39.000,00    |      |      | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI<br>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERFICI VETRATE CASA CAVAZZINI |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | OPE      | FIN  | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020  | 2021 | 2022 | NOTE  |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|----|----------|------|---|-----------------|-------------|------|------|---|
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7993     | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 50.000,00     | € 50.000,00 |      |      | Manutenzione Straordinaria Strade   |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7994     | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 50.000,00     | € 50.000,00 |      |      | Manutenzione Straordinaria Marciapiedi  |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7906     | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 30.000,00     | € 30.000,00 |      |      | Ripristino pensiline TPL danneggiate<br>PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL  |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | NEW 8007 | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 10.000,00     | € 10.000,00 |      |      | Segnalatore in acciaio altezza sottopasso<br>Portale sottopasso viale Palmanova   |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7836/A   | AVZI | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 309.928,13    |             |      |      | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; € 5.789,61 già impegnati)<br>COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA NORD    |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7836/A   | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 184.282,26    |             |      |      | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; € 5.789,61 già impegnati)<br>COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA NORD    |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7836/A   | MTU0 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | -€ 500.000,00   |             |      |      | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA NORD) E/S                            |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7837/A   | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 490.658,02    |             |      |      | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; € 9.341,98 già impegnati)<br>RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - LOTTO "A" PORZIONE NORD EST  |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7837/A   | MTU0 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | -€ 500.000,00   |             |      |      | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - LOTTO "A" PORZIONE NORD EST) E/S                          |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12 | 7837/B   | AVZD | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 490.209,39    |             |      |      | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; € 9.790,61 già impegnati)<br>RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - LOTTO "B" PORZIONE SUD OVEST |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE    | FIN   | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020     | 2021 | 2022          | NOTE  |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|-----|--------|-------|---|-----------------|----------------|------|---------------|---|
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7837/B | MTU0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | -€ 500.000,00   |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 500.000; € 9.790,61 già impegnati)<br>RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - LOTTO "B" PORZIONE SUD OVEST<br>E/S  |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7910   | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 886.284,01    |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 900.000; € 13.715,99)<br>MANUTENZIONE STRADE IN PORFIDO   |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7910   | MTU0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | -€ 900.000,00   |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 900.000;<br>MANUTENZIONE STRADE IN PORFIDO<br>E/S   |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7981   | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 159.215,20    |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 170.000; € 10.784,80 già impegnati)<br>SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESSETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7981   | MTU0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | -€ 170.000,00   |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 170.000;<br>SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESSETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA<br>E/S                     |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7980   | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 136.677,50    |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 150.000; € 13.322,50 già impegnati)<br>RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO                                   |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7980   | MTU0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | -€ 150.000,00   |                |      |               | cambio fonte di finanziamento da MTU ad AVZI (tot. QE € 150.000;<br>RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO<br>E/S   |
| 10  | 5     | 64      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 7997   | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                           | € 30.000,00     | € 30.000,00    |      |               | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALETTI PEDONALI DA P.ZZA I MAGGIO AL CASTELLO integrazione stanziamento   |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 5243/C | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO    | € 1.500.000,00  | € 1.500.000,00 |      |               | Concertazione UTI Anticipata dal 2022 al 2020 EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO<br>E/S  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 5243/C | CUT12 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO    |                 |                |      | -1.500.000,00 | Concertazione UTI Anticipata dal 2022 al 2020 EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO<br>E/S  |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE      | FIN   | DESCRIZIONE CAP.   | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020     | 2021          | 2022   | NOTE   |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|-----|----------|-------|--|-----------------|----------------|---------------|--|--|
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 5243/C   | MTU0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO         | € 1.500.000,00  |                |               |  | Mutuo<br>Anticipato dal 2022 al 2020<br>EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO<br>E/S |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 5243/C   | MTU2  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO         |                 |                | -1.500.000,00 | mutuo<br>Anticipato dal 2022 al 2020 x poter ottenere decreto Rafvg impegno contributo<br>EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO<br>E/S |  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 5243/C   | CRE1  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO         |                 | € 500.000,00   |               | Concertazione UTI<br>Anticipata dal 2022 al 2021<br>E/S  |  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | 5243/C   | CUTI2 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO         |                 |                | -€ 500.000,00 | Concertazione UTI<br>Anticipata dal 2022 al 2021<br>E/S  |  |
| 5   | 2     | 82      | 2  | 2  | 1  | 9  | 18  | 7861     | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI                       | € 130.000,00    | € 130.000,00   |               | INTESA SVILUPPO<br>da DUP a PTLP con anticipo<br>RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE<br>E/S                         |  |
| 5   | 2     | 82      | 2  | 2  | 1  | 9  | 18  | 7861     | CRE1  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI                       |                 | € 2.170.000,00 |               | INTESA SVILUPPO<br>da DUP a PTLP con anticipo<br>RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE<br>E/S                         |  |
| 5   | 2     | 82      | 2  | 2  | 1  | 9  | 18  | 7861     | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - TEATRI                       | € 161.468,62    | € 161.468,62   |               | da DUP a PTLP<br>RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE<br>E/S   |  |
| 3   | 2     | 36      | 2  | 2  | 1  | 4  | 1   | A7928    | CRE0  | MACCHINARI   | € 387.376,34    | € 387.376,34   |               | INTESA SVILUPPO<br>da DUP a PTLP;<br>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI<br>E/S                       |  |
| 4   | 2     | 91      | 2  | 2  | 1  | 9  | 3   | 7972     | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI) | € 102.000,00    | € 102.000,00   |               | da Dup a TPLP e bilancio al netto spese tecniche già impegnate -<br>SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI<br>E/S     |  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | NEW 8008 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO         | € 85.000,00     | € 85.000,00    |               | Messa in sicurezza Mulino Viale Volontari della Libertà<br>E/S   |  |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE      | FIN   | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | NOTE   |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|-----|----------|-------|---|-----------------|--------------|------|------|--|
| 10  | 5     | 64      | 2  | 2  | 1  | 1  | 999 | 7920     | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                           | € 20.000,00     | € 20.000,00  |      |      | Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica  |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 7932     | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI | € 20.000,00     | € 20.000,00  |      |      | Manutenzione straordinaria Parcheggi in struttura  |
| 4   | 1     | 91      | 2  | 2  | 1  | 9  | 3   | NEW 8009 | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                           | 20.000,00       | 20.000,00    |      |      | TRASFERIMENTI REGIONALI X realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.<br>EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA COSSETTINI              |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | NEW 8010 | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                           | 150.000,00      | 150.000,00   |      |      | TRASFERIMENTI REGIONALI X realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Anno 2020.<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | NEW 8010 | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                           | 19.000,00       | 19.000,00    |      |      | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI  |
| 8   | 1     | 62      | 2  | 2  | 1  | 9  | 999 | OU6021   | BUCS0 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                           | -€ 48.181,35    | -€ 48.181,35 |      |      | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PERMESSI A COSTRUIRE AREA EX DORMISCH<br>PdC- da scomputare   |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7840/2   | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO    | 750.000,00      | 750.000,00   |      |      | EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX CAVALLERIZZA A USO PLURIFUNZIONALE Fondi Regione/FSC  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7840/3   | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO    | 750.000,00      | 750.000,00   |      |      | EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE HANGAR OSOPPO PER ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE, CULTURALI<br>Fondi Regione/FSC   |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PROG | COFOG | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE      | FIN   | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020   | 2021 | 2022 | NOTE  |     |
|-----|------|-------|----|----|----|----|-----|----------|-------|---|-----------------|--------------|------|------|---|-----|
| 1   | 5    | 13    | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7840/7   | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO        | 250.000,00      | 250.000,00   |      |      | EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PALAZZINA COMANDANTE A URBAN CENTER Fondi Regione/FSC         | E/S |
| 1   | 5    | 13    | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7840/8   | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO        | 250.000,00      | 250.000,00   |      |      | EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX PALAZZINA PRIGIONI Fondi Regione/FSC                          | E/S |
| 10  | 5    | 45    | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 8000     | BUC0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI     | -50.000,00      | -50.000,00   |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020 modifica finanziamento  |     |
| 10  | 5    | 45    | 2  | 2  | 1  | 9  | 12  | 8000     | AVZD  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI     | 50.000,00       | 50.000,00    |      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020 modifica finanziamento  |     |
| 1   | 6    | 13    | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | NEW 8011 | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 1.385.050,00    | 1.385.050,00 |      |      | incarichi progettazione e D.L. RECUPERO EDIFICIO EX PERCOTO   |     |
| 1   | 6    | 13    | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7836/B   | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 30.000,00       | 30.000,00    |      |      | Fondo rotazione COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE |     |
| 1   | 6    | 13    | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7992     | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 30.000,00       | 30.000,00    |      |      | Fondo rotazione SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO  |     |
| 1   | 6    | 13    | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7991     | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 25.000,00       | 25.000,00    |      |      | Fondo rotazione REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA   |     |
| 1   | 6    | 13    | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7706     | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 117.000,00      | 117.000,00   |      |      | Fondo rotazione PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI                |     |
| 1   | 6    | 13    | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7706     | CDPR0 | FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA DELLA CDP               | -70.000,00      | -70.000,00   |      |      | Fondo rotazione PARCO CORMOR:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI FIN CDPR0      | E/S |

## SPESE INVESTIMENTI

| MIS | PR OG | CO FO G | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L  | OPE       | FIN   | DESCRIZIONE CAP.  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020  | 2021 | 2022 | NOTE  |
|-----|-------|---------|----|----|----|----|-----|-----------|-------|---|-----------------|-------------|------|------|---|
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7899      | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 46.000,00       | 46.000,00   |      |      | Fondo rotazione PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA  |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7895      | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 91.000,00       | 91.000,00   |      |      | Fondo rotazione IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE, CAMPO ALLENAMENTO E NUOVA SALA POLIFUNZIONALE                         |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 6917      | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 280.000,00      | 280.000,00  |      |      | Fondo rotazione RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI   |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 6917      | CDPR0 | FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA DELLA CDP               | -257.719,00     | -257.719,00 |      |      | Fondo Rotazione CDP cambio fonte di finanziamento RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI   |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 7880      | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 76.128,00       | 76.128,00   |      |      | Fondo rotazione INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI  |
| 1   | 6     | 13      | 2  | 5  | 99 | 99 | 999 | 5144/B    | AVZD  | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 56.000,00       | 56.000,00   |      |      | fondo rotazione BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO                             |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7944      | CRE0  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO        | 11.000,00       | 11.000,00   |      |      | Studio fattibilità demolizione Caserma Piave INTESA SVILUPPO  |
| 1   | 5     | 13      | 2  | 2  | 1  | 9  | 0   | 7944      | CUTI0 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO E DEMANIO        | 10.000,00       | 10.000,00   |      |      | Studio fattibilità demolizione Caserma Piave INTESA SVILUPPO trasferimento da parte di UTI FC del cofinanziamento "Intesa sviluppo 2018" per recupero caserma Piave |
| 10  | 5     | 45      | 2  | 2  | 1  | 1  | 0   | NEW A7947 | AVZD  | AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI                              | 65.000,00       | 65.000,00   |      |      | Acquisto mezzi per servizio viabilità   |

|              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTALE SPESE | 9.245.314,81 | 7.808.060,30 | 2.670.000,00 | -3.500.000,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                |              |              |              |               |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTALE ENTRATE | 9.245.314,81 | 2.330.161,61 | 2.670.000,00 | -3.500.000,00 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

DELTA -5.477.898,69

PARTITE FINANZIARIE

ENTRATA

| CAP  | ART |  |  | TIT | TIP | CAT | 4L | 5L | RES            | COS | DESCRIZIONE  | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020 | 2021 | 2022          | FIN | NOTE |
|------|-----|--|--|-----|-----|-----|----|----|----------------|-----|--|-----------------|------------|------|---------------|-----|------|
| 3576 | 0   |  |  | 5   | 4   | 7   | 1  | 1  | 76 Del Giudice | 39  | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI RELATIVI A MUTUI CASSA DP | -520.000,00     |            |      | -1.500.000,00 |     |      |

SPESA

| CAP  | ART | MIS | PRO | COFOO | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | ROP | COS | DESCRIZIONE                 | COMPETENZA 2020 | CASSA 2020  |  |               | FIN | NOTE |
|------|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------------|-----------------|-------------|--|---------------|-----|------|
| 7178 | 0   | 1   | 3   | 11    | 3  | 4  | 7  | 1  | 1  |     | 39  | VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI | -520.000,00     | -520.000,00 |  | -1.500.000,00 |     |      |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 1

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| E 00.000.0000 |  | 273.690,00<br>273.690,00<br>9.551.791,20                       |  | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                                     |
| E 01.000.0000 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           |  | 9.825.481,20                             |  | 0,00                                |
| E 01.101.0000 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati                                    | 29.150.000,00<br>29.150.000,00<br>-4.117.000,00                |  | 30.078.303,28<br>32.305.838,17<br>-4.117.000,00                | 28.188.838,17                       |
| E 01.000.0000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    | 29.150.000,00<br>29.150.000,00<br>-4.117.000,00                | 25.033.000,00                            | 30.078.303,28<br>32.305.838,17<br>-4.117.000,00                | 28.188.838,17                       |
| E 02.000.0000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |  |                                     |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 850.106,32<br>957.612,01<br>2.464.299,39                       |  | 1.338.015,05<br>1.352.929,29<br>2.464.299,39                   | 3.817.228,68                        |
| E 02.103.0000 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 140.000,00<br>140.000,00<br>-90.000,00                         |  | 160.999,20<br>297.773,20<br>50.000,00                          | 207.773,20                          |
| E 02.105.0000 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 377.454,01<br>628.932,17<br>20.400,00                          |  | 746.301,33<br>910.459,77<br>20.400,00                          | 930.859,77                          |
| E 02.000.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 1.367.560,33<br>1.726.544,18<br>2.394.699,39                   | 649.332,17                               | 2.245.315,58<br>2.561.162,26<br>2.394.699,39                   | 4.955.861,65                        |
| E 03.000.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |  |  |  |                                     |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.501.700,00<br>6.501.700,00<br>-2.417.520,00                  | 4.084.180,00                             | 7.875.846,76<br>8.592.421,01<br>-2.417.520,00                  | 6.174.901,01                        |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 2

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| E 03.200.0000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 68.500,00<br>68.500,00<br>-27.400,00                           | 41.100,00                                | 143.769,41<br>207.996,02<br>-27.400,00                         | 180.596,02                          |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,00<br>0,00<br>585.000,00                                     | 585.000,00                               | 0,00<br>0,00<br>585.000,00                                     | 585.000,00                          |
| E 03.000.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 6.570.200,00<br>6.570.200,00<br>-1.859.920,00                  | 4.710.280,00                             | 8.019.616,17<br>8.800.417,03<br>-1.859.920,00                  | 6.940.497,03                        |
| E 04.000.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |  |  |  |                                     |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  | 11.578.605,20<br>16.808.545,75<br>3.320.391,96                 | 20.128.937,71                            | 18.477.768,14<br>17.304.784,77<br>3.320.391,96                 | 20.625.176,73                       |
| E 04.400.0000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00<br>0,00<br>1.170,00                                       | 1.170,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.170,00                                       | 1.170,00                            |
| E 04.500.0000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale   | 1.040.604,50<br>1.040.604,50<br>-193.181,35                    | 847.423,15                               | 1.041.104,50<br>1.041.798,02<br>-193.181,35                    | 848.616,67                          |
| E 04.000.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 12.619.209,70<br>17.849.150,25<br>3.128.380,61                 | 20.977.530,86                            | 19.518.872,64<br>18.346.582,79<br>3.128.380,61                 | 21.474.963,40                       |
| E 05.000.0000 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie  |  |  |  |                                     |
| E 05.100.0000 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie  | 0,00<br>0,00<br>49.500,00                                      | 49.500,00                                | 553,00<br>553,00<br>49.500,00                                  | 50.053,00                           |
| E 05.400.0000 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie  | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-520.000,00                    | 6.137.537,60                             | 1.212.956,10<br>1.182.667,51<br>0,00                           | 1.182.667,51                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| E 05.000.0000 | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie               | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-470.500,00                    | 6.187.037,60                             | 1.213.509,10<br>1.183.220,51<br>49.500,00                      | 1.232.720,51                        |
| E 06.000.0000 | TITOLO 6 - Accensione prestiti   |  |  |  |                                     |
| E 06.300.0000 | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.250.719,00<br>4.250.719,00<br>-847.719,00                    | 3.403.000,00                             | 4.250.719,00<br>4.250.719,00<br>-847.719,00                    | 3.403.000,00                        |
| E 06.000.0000 | Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti  | 4.250.719,00<br>4.250.719,00<br>-847.719,00                    | 3.403.000,00                             | 4.250.719,00<br>4.250.719,00<br>-847.719,00                    | 3.403.000,00                        |
| E 00.000.0000 | TOTALE ENTRATA   | 60.888.916,63<br>66.477.841,03<br>7.779.732,20                 | 74.257.573,23                            | 65.326.335,77<br>67.447.939,76<br>-1.252.059,00                | 66.195.880,76                       |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 4

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |  |  |  |                                     |
| S 01.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 278.800,00<br>276.800,00<br>-34.500,00                         | 242.300,00                               | 321.835,41<br>278.324,35<br>-34.500,00                         | 243.824,35                          |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     | 278.800,00<br>276.800,00<br>-34.500,00                         | 242.300,00                               | 321.835,41<br>278.324,35<br>-34.500,00                         | 243.824,35                          |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |  |  |  |                                     |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 638.700,00<br>638.700,00<br>14.500,00                          | 653.200,00                               | 760.336,71<br>646.013,78<br>14.500,00                          | 660.513,78                          |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 638.700,00<br>638.700,00<br>14.500,00                          | 653.200,00                               | 760.336,71<br>646.013,78<br>14.500,00                          | 660.513,78                          |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  |  |  |                                     |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.059.300,00<br>2.123.617,89<br>647.770,00                     | 2.771.387,89                             | 2.654.637,36<br>2.537.432,32<br>647.770,00                     | 3.185.202,32                        |
| S 01.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 2.215,00<br>2.215,00<br>1.200,00                               | 3.415,00                                 | 5.689,56<br>2.215,00<br>1.200,00                               | 3.415,00                            |
| S 01.03.03.00 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                      | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-520.000,00                    | 6.137.537,60                             | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-520.000,00                    | 6.137.537,60                        |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 5

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 8.719.052,60<br>8.783.370,49<br>128.970,00                     | 8.912.340,49                             | 9.317.864,52<br>9.197.184,92<br>128.970,00                     | 9.326.154,92                        |
| S 01.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |  |  |                                     |
| S 01.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 964.100,00<br>964.100,00<br>1.369.000,00                       | 2.333.100,00                             | 1.270.265,25<br>1.057.186,73<br>1.369.000,00                   | 2.426.186,73                        |
| S 01.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 964.100,00<br>964.100,00<br>1.369.000,00                       | 2.333.100,00                             | 1.270.265,25<br>1.057.186,73<br>1.369.000,00                   | 2.426.186,73                        |
| S 01.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                             |  |  |  |                                     |
| S 01.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 780.200,00<br>800.991,94<br>7.900,00                           | 808.891,94                               | 947.334,65<br>860.173,76<br>7.900,00                           | 868.073,76                          |
| S 01.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 14.562.551,82<br>19.387.248,78<br>5.117.937,00                 | 24.505.185,78                            | 12.708.968,13<br>9.475.418,16<br>3.617.937,00                  | 13.093.355,16                       |
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 15.342.751,82<br>20.188.240,72<br>5.125.837,00                 | 25.314.077,72                            | 13.656.302,78<br>10.335.591,92<br>3.625.837,00                 | 13.961.428,92                       |
| S 01.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |  |  |  |                                     |
| S 01.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 4.306.243,23<br>4.314.013,73<br>508.000,00                     | 4.822.013,73                             | 5.362.964,72<br>4.743.561,55<br>508.000,00                     | 5.251.561,55                        |
| S 01.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 1.182.994,63<br>1.653.713,15<br>1.949.459,00                   | 3.603.172,15                             | 1.611.991,46<br>1.726.107,25<br>1.949.459,00                   | 3.675.566,25                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 5.489.237,86<br>5.967.726,88<br>2.457.459,00                   | 8.425.185,88                             | 6.974.956,18<br>6.469.668,80<br>2.457.459,00                   | 8.927.127,80                        |
| S 01.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |  |  |  |                                     |
| S 01.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.767.100,00<br>1.767.100,00<br>-64.000,00                     | 1.703.100,00                             | 2.115.911,32<br>1.784.532,55<br>-64.000,00                     | 1.720.532,55                        |
| S 01.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.767.100,00<br>1.767.100,00<br>-64.000,00                     | 1.703.100,00                             | 2.115.911,32<br>1.784.532,55<br>-64.000,00                     | 1.720.532,55                        |
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                   |  |  |  |                                     |
| S 01.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.813.000,00<br>1.844.260,40<br>166.400,00                     | 2.010.660,40                             | 2.356.810,65<br>2.188.525,67<br>166.400,00                     | 2.354.925,67                        |
| S 01.08.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 61.500,00<br>72.602,00<br>209.000,00                           | 281.602,00                               | 192.030,16<br>192.030,16<br>209.000,00                         | 401.030,16                          |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | 1.874.500,00<br>1.916.862,40<br>375.400,00                     | 2.292.262,40                             | 2.548.840,81<br>2.380.555,83<br>375.400,00                     | 2.755.955,83                        |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |  |  |  |                                     |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.915.210,00<br>3.770.028,79<br>36.000,00                      | 3.806.028,79                             | 2.863.604,32<br>3.832.799,35<br>36.000,00                      | 3.868.799,35                        |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 1.915.210,00<br>3.770.028,79<br>36.000,00                      | 3.806.028,79                             | 2.863.604,32<br>3.832.799,35<br>36.000,00                      | 3.868.799,35                        |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 7

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |  |  |  |                                     |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.093.600,00<br>1.195.576,41<br>301.800,00                     | 1.497.376,41                             | 1.485.800,49<br>1.412.204,87<br>301.800,00                     | 1.714.004,87                        |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 1.093.600,00<br>1.195.576,41<br>301.800,00                     | 1.497.376,41                             | 1.485.800,49<br>1.412.204,87<br>301.800,00                     | 1.714.004,87                        |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 38.083.052,28<br>45.468.505,69<br>9.710.466,00                 | 55.178.971,69                            | 41.315.717,79<br>37.394.063,10<br>8.210.466,00                 | 45.604.529,10                       |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                          |  |  |  |                                     |
| S 03.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                      |  |  |  |                                     |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.561.700,00<br>3.437.700,00<br>-78.000,00                     | 3.359.700,00                             | 4.210.721,34<br>3.495.315,50<br>-78.000,00                     | 3.417.315,50                        |
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa               | 3.561.700,00<br>3.437.700,00<br>-78.000,00                     | 3.359.700,00                             | 4.210.721,34<br>3.495.315,50<br>-78.000,00                     | 3.417.315,50                        |
| S 03.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                |  |  |  |                                     |
| S 03.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                 | 0,00<br>112.834,84<br>387.376,34                               | 500.211,18                               | 182.315,32<br>206.602,56<br>387.376,34                         | 593.978,90                          |
| S 03.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana         | 0,00<br>112.834,84<br>387.376,34                               | 500.211,18                               | 182.315,32<br>206.602,56<br>387.376,34                         | 593.978,90                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 8

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                  | 3.561.700,00<br>3.550.534,84<br>309.376,34                     | 3.859.911,18                             | 4.393.036,66<br>3.701.918,06<br>309.376,34                     | 4.011.294,40                        |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                    |  |  |  |                                     |
| S 04.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                            |  |  |  |                                     |
| S 04.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 407.400,00<br>407.260,00<br>59.640,00                          | 466.900,00                               | 680.568,57<br>664.776,11<br>59.640,00                          | 724.416,11                          |
| S 04.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                | 100.000,00<br>100.000,00<br>92.400,00                          | 192.400,00                               | 107.836,37<br>100.000,00<br>92.400,00                          | 192.400,00                          |
| S 04.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | 507.400,00<br>507.260,00<br>152.040,00                         | 659.300,00                               | 788.404,94<br>764.776,11<br>152.040,00                         | 916.816,11                          |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria        |  |  |  |                                     |
| S 04.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 1.970.000,00<br>1.969.450,00<br>127.360,00                     | 2.096.810,00                             | 2.843.794,78<br>2.848.666,32<br>127.360,00                     | 2.976.026,32                        |
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                | 5.754.594,12<br>6.939.115,10<br>451.400,00                     | 7.390.515,10                             | 3.372.685,18<br>3.034.835,95<br>451.400,00                     | 3.486.235,95                        |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 7.724.594,12<br>8.908.565,10<br>578.760,00                     | 9.487.325,10                             | 6.216.479,96<br>5.883.502,27<br>578.760,00                     | 6.462.262,27                        |
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                    |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 9

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.780.300,00<br>3.777.400,00<br>-730.000,00                    | 3.047.400,00                             | 4.939.602,21<br>4.506.033,62<br>-730.000,00                    | 3.776.033,62                        |
| S 04.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                                | 4.695,80<br>0,00<br>20.000,00                                  | 20.000,00                           |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                        | 3.780.300,00<br>3.777.400,00<br>-710.000,00                    | 3.067.400,00                             | 4.944.298,01<br>4.506.033,62<br>-710.000,00                    | 3.796.033,62                        |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                        | 12.012.294,12<br>13.193.225,10<br>20.800,00                    | 13.214.025,10                            | 11.949.182,91<br>11.154.312,00<br>20.800,00                    | 11.175.112,00                       |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         |  |  |  |                                     |
| S 05.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                   |  |  |  |                                     |
| S 05.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 66.100,00<br>66.100,00<br>800,00                               | 66.900,00                                | 68.552,20<br>69.387,90<br>800,00                               | 70.187,90                           |
| S 05.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 2.105.858,70<br>3.623.896,60<br>232.650,00                     | 3.856.546,60                             | 3.684.775,62<br>3.747.588,07<br>232.650,00                     | 3.980.238,07                        |
| S 05.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico            | 2.171.958,70<br>3.689.996,60<br>233.450,00                     | 3.923.446,60                             | 3.753.327,82<br>3.816.975,97<br>233.450,00                     | 4.050.425,97                        |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |  |  |                                     |
| S 05.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.824.864,29<br>3.741.864,29<br>-70.043,80                     | 3.671.820,49                             | 4.702.426,37<br>4.223.399,04<br>-70.043,80                     | 4.153.355,24                        |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 10

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 271.818,27<br>287.651,50<br>297.638,62                         | 585.290,12                               | 310.349,65<br>328.305,68<br>297.638,62                         | 625.944,30                          |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 4.096.682,56<br>4.029.515,79<br>227.594,82                     | 4.257.110,61                             | 5.012.776,02<br>4.551.704,72<br>227.594,82                     | 4.779.299,54                        |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 6.268.641,26<br>7.719.512,39<br>461.044,82                     | 8.180.557,21                             | 8.766.103,84<br>8.368.680,69<br>461.044,82                     | 8.829.725,51                        |
| S 06.00.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                             |  |  |  |                                     |
| S 06.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |  |  |  |                                     |
| S 06.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.462.050,00<br>2.476.110,00<br>-117.550,00                    | 2.358.560,00                             | 3.177.881,10<br>3.077.355,75<br>-117.550,00                    | 2.959.805,75                        |
| S 06.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 359.777,07<br>1.356.184,80<br>180.000,00                       | 1.536.184,80                             | 1.762.308,82<br>1.684.788,78<br>180.000,00                     | 1.864.788,78                        |
| S 06.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 2.821.827,07<br>3.832.294,80<br>62.450,00                      | 3.894.744,80                             | 4.940.189,92<br>4.762.144,53<br>62.450,00                      | 4.824.594,53                        |
| S 06.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Giovani   |  |  |  |                                     |
| S 06.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 19.000,00<br>19.000,00<br>1.500,00                             | 20.500,00                                | 27.377,75<br>24.547,15<br>1.500,00                             | 26.047,15                           |
| S 06.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani  | 19.000,00<br>19.000,00<br>1.500,00                             | 20.500,00                                | 27.377,75<br>24.547,15<br>1.500,00                             | 26.047,15                           |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 06.00.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.840.827,07<br>3.851.294,80<br>63.950,00                      | 3.915.244,80                             | 4.967.567,67<br>4.786.691,68<br>63.950,00                      | 4.850.641,68                        |
| S 07.00.00.00 | MISSIONE 07 - Turismo  |  |  |  |                                     |
| S 07.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo            |  |  |  |                                     |
| S 07.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 952.450,00<br>951.650,00<br>-210.000,00                        | 741.650,00                               | 1.554.981,45<br>1.466.792,97<br>-210.000,00                    | 1.256.792,97                        |
| S 07.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo     | 952.450,00<br>951.650,00<br>-210.000,00                        | 741.650,00                               | 1.554.981,45<br>1.466.792,97<br>-210.000,00                    | 1.256.792,97                        |
| S 07.00.00.00 | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                   | 952.450,00<br>951.650,00<br>-210.000,00                        | 741.650,00                               | 1.554.981,45<br>1.466.792,97<br>-210.000,00                    | 1.256.792,97                        |
| S 08.00.00.00 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa     |  |  |  |                                     |
| S 08.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio             |  |  |  |                                     |
| S 08.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 378.500,00<br>307.530,00<br>-70.000,00                         | 237.530,00                               | 476.757,42<br>308.161,07<br>-70.000,00                         | 238.161,07                          |
| S 08.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                             | 160.604,50<br>160.604,50<br>-48.181,35                         | 112.423,15                               | 160.604,50<br>160.604,50<br>-48.181,35                         | 112.423,15                          |
| S 08.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio      | 539.104,50<br>468.134,50<br>-118.181,35                        | 349.953,15                               | 637.361,92<br>468.765,57<br>-118.181,35                        | 350.584,22                          |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 12

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 08.00.00.00 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 539.104,50<br>468.134,50<br>-118.181,35                        | 349.953,15                               | 637.361,92<br>468.765,57<br>-118.181,35                        | 350.584,22                          |
| S 09.00.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |                                     |
| S 09.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |  |  |  |                                     |
| S 09.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 863.267,24<br>922.434,25<br>-83.705,00                         | 838.729,25                               | 1.005.272,63<br>945.405,03<br>-83.705,00                       | 861.700,03                          |
| S 09.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 51.198,98<br>611.738,28<br>855.000,00                          | 1.466.738,28                             | 520.114,74<br>685.867,98<br>855.000,00                         | 1.540.867,98                        |
| S 09.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          | 914.466,22<br>1.534.172,53<br>771.295,00                       | 2.305.467,53                             | 1.525.387,37<br>1.631.273,01<br>771.295,00                     | 2.402.568,01                        |
| S 09.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |  |  |  |                                     |
| S 09.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00<br>0,00<br>25.620,00                                      | 25.620,00                                | 0,00<br>0,00<br>25.620,00                                      | 25.620,00                           |
| S 09.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 0,00<br>0,00<br>25.620,00                                      | 25.620,00                                | 0,00<br>0,00<br>25.620,00                                      | 25.620,00                           |
| S 09.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    |  |  |  |                                     |
| S 09.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 179.900,00<br>327.376,03<br>1.085,00                           | 328.461,03                               | 424.147,97<br>327.376,03<br>1.085,00                           | 328.461,03                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 13

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 09.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    | 179.900,00<br>327.376,03<br>1.085,00                           | 328.461,03                               | 424.147,97<br>327.376,03<br>1.085,00                           | 328.461,03                          |
| S 09.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                    |  |  |  |                                     |
| S 09.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 115.000,00<br>184.600,00<br>5.300,00                           | 189.900,00                               | 133.162,94<br>185.374,92<br>5.300,00                           | 190.674,92                          |
| S 09.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento             | 115.000,00<br>184.600,00<br>5.300,00                           | 189.900,00                               | 133.162,94<br>185.374,92<br>5.300,00                           | 190.674,92                          |
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.209.366,22<br>2.046.148,56<br>803.300,00                     | 2.849.448,56                             | 2.082.698,28<br>2.144.023,96<br>803.300,00                     | 2.947.323,96                        |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                  |  |  |  |                                     |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                |  |  |  |                                     |
| S 10.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 3.475.200,00<br>3.521.019,03<br>-60.500,00                     | 3.460.519,03                             | 5.356.164,84<br>4.288.993,21<br>-60.500,00                     | 4.228.493,21                        |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 12.147.253,88<br>18.714.364,09<br>306.175,20                   | 19.020.539,29                            | 10.771.623,17<br>10.113.272,26<br>368.920,69                   | 10.482.192,95                       |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                         | 15.622.453,88<br>22.235.383,12<br>245.675,20                   | 22.481.058,32                            | 16.127.788,01<br>14.402.265,47<br>308.420,69                   | 14.710.686,16                       |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                           | 15.622.453,88<br>22.235.383,12<br>245.675,20                   | 22.481.058,32                            | 16.127.788,01<br>14.402.265,47<br>308.420,69                   | 14.710.686,16                       |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 14

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 11.00.00.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile  |  |  |  |                                     |
| S 11.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                 |  |  |  |                                     |
| S 11.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 7.500,00<br>13.883,28<br>8.000,00                              | 21.883,28                                | 7.875,06<br>14.122,18<br>8.000,00                              | 22.122,18                           |
| S 11.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>28.995,52<br>15.000,00                                 | 43.995,52                                | 0,00<br>38.100,00<br>15.000,00                                 | 53.100,00                           |
| S 11.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                          | 7.500,00<br>42.878,80<br>23.000,00                             | 65.878,80                                | 7.875,06<br>52.222,18<br>23.000,00                             | 75.222,18                           |
| S 11.00.00.00 | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                       | 7.500,00<br>42.878,80<br>23.000,00                             | 65.878,80                                | 7.875,06<br>52.222,18<br>23.000,00                             | 75.222,18                           |
| 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  | 2.144.200,00<br>2.178.000,00<br>-40.700,00                     | 2.137.300,00                             | 2.514.935,34<br>2.254.996,75<br>-40.700,00                     | 2.214.296,75                        |
| S 12.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 25.000,00<br>22.000,00<br>19.800,00                            | 41.800,00                                | 25.000,00<br>22.000,00<br>19.800,00                            | 41.800,00                           |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.169.200,00<br>2.200.000,00<br>-20.900,00                     | 2.179.100,00                             | 2.539.935,34<br>2.276.996,75<br>-20.900,00                     | 2.256.096,75                        |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   |  |  |  |                                     |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 230.000,00<br>230.000,00<br>10.181,14                          | 240.181,14                               | 279.887,36<br>273.200,16<br>10.181,14                          | 283.381,30                          |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                    | 230.000,00<br>230.000,00<br>10.181,14                          | 240.181,14                               | 279.887,36<br>273.200,16<br>10.181,14                          | 283.381,30                          |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |  |  |  |                                     |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 222.000,00<br>222.000,00<br>-31.500,00                         | 190.500,00                               | 250.407,85<br>254.290,96<br>-31.500,00                         | 222.790,96                          |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 222.000,00<br>222.000,00<br>-31.500,00                         | 190.500,00                               | 250.407,85<br>254.290,96<br>-31.500,00                         | 222.790,96                          |
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |  |  |  |                                     |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 725.660,00<br>726.910,00<br>209.960,00                         | 936.870,00                               | 974.229,42<br>988.684,50<br>209.960,00                         | 1.198.644,50                        |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 725.660,00<br>726.910,00<br>209.960,00                         | 936.870,00                               | 974.229,42<br>988.684,50<br>209.960,00                         | 1.198.644,50                        |
| 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   | 999.600,00<br>996.498,00<br>-55.000,00                         | 941.498,00                               | 1.254.177,38<br>1.030.130,04<br>-55.000,00                     | 975.130,04                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 16

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 999.600,00<br>996.498,00<br>-55.000,00                         | 941.498,00                               | 1.254.177,38<br>1.030.130,04<br>-55.000,00                     | 975.130,04                          |
| S 12.09.00.00 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |  |  |  |                                     |
| S 12.09.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 344.200,00<br>344.200,00<br>-31.600,00                         | 312.600,00                               | 409.016,43<br>350.995,34<br>-31.600,00                         | 319.395,34                          |
| S 12.09.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 173.015,60<br>816.706,89<br>119.500,00                         | 936.206,89                               | 392.351,54<br>928.304,70<br>119.500,00                         | 1.047.804,70                        |
| S 12.09.00.00 | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 517.215,60<br>1.160.906,89<br>87.900,00                        | 1.248.806,89                             | 801.367,97<br>1.279.300,04<br>87.900,00                        | 1.367.200,04                        |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 4.863.675,60<br>5.536.314,89<br>200.641,14                     | 5.736.956,03                             | 6.100.005,32<br>6.102.602,45<br>200.641,14                     | 6.303.243,59                        |
| S 13.00.00.00 | MISSIONE 13 - Tutela della salute  |  |  |  |                                     |
| S 13.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria   |  |  |  |                                     |
| S 13.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 61.700,00<br>5.700,00<br>-3.500,00                             | 2.200,00                                 | 72.438,50<br>6.419,12<br>-3.500,00                             | 2.919,12                            |
| S 13.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 61.700,00<br>5.700,00<br>-3.500,00                             | 2.200,00                                 | 72.438,50<br>6.419,12<br>-3.500,00                             | 2.919,12                            |
| S 13.00.00.00 | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute   | 61.700,00<br>5.700,00<br>-3.500,00                             | 2.200,00                                 | 72.438,50<br>6.419,12<br>-3.500,00                             | 2.919,12                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 17

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 14.00.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                           |  |  |  |                                     |
| S 14.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                   |  |  |  |                                     |
| S 14.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 5.100,00<br>5.100,00<br>-100,00                                | 5.000,00                                 | 5.100,00<br>5.100,00<br>-100,00                                | 5.000,00                            |
| S 14.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                            | 5.100,00<br>5.100,00<br>-100,00                                | 5.000,00                                 | 5.100,00<br>5.100,00<br>-100,00                                | 5.000,00                            |
| S 14.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |  |  |  |                                     |
| S 14.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 267.850,00<br>267.850,00<br>-21.500,00                         | 246.350,00                               | 267.850,00<br>267.850,00<br>-21.500,00                         | 246.350,00                          |
| S 14.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 4.821.688,80<br>5.379.814,57<br>-962.040,00                    | 4.417.774,57                             | 4.930.110,60<br>5.426.125,77<br>-962.040,00                    | 4.464.085,77                        |
| S 14.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 5.089.538,80<br>5.647.664,57<br>-983.540,00                    | 4.664.124,57                             | 5.197.960,60<br>5.693.975,77<br>-983.540,00                    | 4.710.435,77                        |
| S 14.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'                     |  |  |  |                                     |
| S 14.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 578.600,00<br>579.900,00<br>-55.200,00                         | 524.700,00                               | 701.781,96<br>613.456,80<br>-55.200,00                         | 558.256,80                          |
| S 14.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'              | 578.600,00<br>579.900,00<br>-55.200,00                         | 524.700,00                               | 701.781,96<br>613.456,80<br>-55.200,00                         | 558.256,80                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 18

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 14.00.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                | 5.673.238,80<br>6.232.664,57<br>-1.038.840,00                  | 5.193.824,57                             | 5.904.842,56<br>6.312.532,57<br>-1.038.840,00                  | 5.273.692,57                        |
| S 17.00.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche        |  |  |  |                                     |
| S 17.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   |  |  |  |                                     |
| S 17.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                                | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                           |
| S 17.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                  | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                                | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                           |
| S 17.00.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                                | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                           |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                    |  |  |  |                                     |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva  |  |  |  |                                     |
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 422.191,13<br>252.691,13<br>100.000,00                         | 352.691,13                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                   | 422.191,13<br>252.691,13<br>100.000,00                         | 352.691,13                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                             | 422.191,13<br>252.691,13<br>100.000,00                         | 352.691,13                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                |

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 50.00.00.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |  |  |  |                                     |
| S 50.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |  |  |  |                                     |
| S 50.02.04.00 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76                             | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76                        |
| S 50.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76                             | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76                        |
| S 50.00.00.00 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76                             | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76                        |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESA   | 102.118.999,57<br>121.555.443,10<br>7.779.732,20               | 129.335.175,30                           | 113.880.404,68<br>106.362.094,53<br>6.242.477,69               | 112.604.572,22                      |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 20

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 00.000.0000 |  | 273.690,00<br>273.690,00<br>9.551.791,20                       |                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            |
| E 01.000.0000 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           |  | 9.825.481,20               |  | 0,00                       |  | 0,00                       |
| E 01.101.0000 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati                                    | 29.150.000,00<br>29.150.000,00<br>-4.117.000,00                |                            | 28.950.000,00<br>28.950.000,00<br>0,00                         |                            | 28.950.000,00<br>28.950.000,00<br>0,00                         |                            |
| E 01.000.0000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    | 29.150.000,00<br>29.150.000,00<br>-4.117.000,00                | 25.033.000,00              | 28.950.000,00<br>28.950.000,00<br>0,00                         | 28.950.000,00              | 28.950.000,00<br>28.950.000,00<br>0,00                         | 28.950.000,00              |
| E 02.000.0000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |  |                            |  |                            |  |                            |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 850.106,32<br>957.612,01<br>2.464.299,39                       |                            | 738.652,54<br>756.764,95<br>0,00                               |                            | 730.612,09<br>733.696,59<br>0,00                               |                            |
| E 02.103.0000 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 140.000,00<br>140.000,00<br>-90.000,00                         |                            | 140.000,00<br>140.000,00<br>0,00                               |                            | 140.000,00<br>140.000,00<br>0,00                               |                            |
| E 02.105.0000 | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 377.454,01<br>628.932,17<br>20.400,00                          |                            | 56.973,12<br>73.759,39<br>0,00                                 |                            | 20.829,59<br>35.798,40<br>0,00                                 |                            |
| E 02.000.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 1.367.560,33<br>1.726.544,18<br>2.394.699,39                   | 4.121.243,57               | 935.625,66<br>970.524,34<br>0,00                               |                            | 891.441,68<br>909.494,99<br>0,00                               |                            |
| E 03.000.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |  |                            |  |                            |  |                            |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.501.700,00<br>6.501.700,00<br>-2.417.520,00                  |                            | 6.484.200,00<br>6.484.200,00<br>0,00                           |                            | 6.484.700,00<br>6.484.700,00<br>0,00                           |                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 21

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 03.200.0000 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 68.500,00<br>68.500,00<br>-27.400,00                           | 41.100,00                  | 68.500,00<br>68.500,00<br>0,00                                 | 68.500,00                  | 68.500,00<br>68.500,00<br>0,00                                 | 68.500,00                  |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,00<br>0,00<br>585.000,00                                     | 585.000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| E 03.000.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 6.570.200,00<br>6.570.200,00<br>-1.859.920,00                  | 4.710.280,00               | 6.552.700,00<br>6.552.700,00<br>0,00                           | 6.552.700,00               | 6.553.200,00<br>6.553.200,00<br>0,00                           | 6.553.200,00               |
| E 04.000.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |  |                            |  |                            |  |                            |
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti  | 11.578.605,20<br>16.808.545,75<br>3.320.391,96                 | 20.128.937,71              | 512.000,00<br>512.000,00<br>2.670.000,00                       | 3.182.000,00               | 2.507.000,00<br>2.507.000,00<br>-2.000.000,00                  | 507.000,00                 |
| E 04.400.0000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00<br>0,00<br>1.170,00                                       | 1.170,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| E 04.500.0000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale   | 1.040.604,50<br>1.040.604,50<br>-193.181,35                    | 847.423,15                 | 880.000,00<br>880.000,00<br>0,00                               | 880.000,00                 | 880.000,00<br>880.000,00<br>0,00                               | 880.000,00                 |
| E 04.000.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 12.619.209,70<br>17.849.150,25<br>3.128.380,61                 | 20.977.530,86              | 1.392.000,00<br>1.392.000,00<br>2.670.000,00                   | 4.062.000,00               | 3.387.000,00<br>3.387.000,00<br>-2.000.000,00                  | 1.387.000,00               |
| E 05.000.0000 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie  |  |                            |  |                            |  |                            |
| E 05.100.0000 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie  | 0,00<br>0,00<br>49.500,00                                      | 49.500,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| E 05.400.0000 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie  | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-520.000,00                    | 6.137.537,60               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>-1.500.000,00                  | 0,00                       |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

Pag. 22

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Entrate - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| E 05.000.0000 | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie               | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-470.500,00                    | 6.187.037,60               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>-1.500.000,00                  | 0,00                       |
| E 06.000.0000 | TITOLO 6 - Accensione prestiti   |  |                            |  |                            |  |                            |
| E 06.300.0000 | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.250.719,00<br>4.250.719,00<br>-847.719,00                    | 3.403.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>-1.500.000,00                  | 0,00                       |
| E 06.000.0000 | Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti  | 4.250.719,00<br>4.250.719,00<br>-847.719,00                    | 3.403.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>-1.500.000,00                  | 0,00                       |
| E 00.000.0000 | TOTALE ENTRATA   | 60.888.916,63<br>66.477.841,03<br>7.779.732,20                 | 74.257.573,23              | 37.830.325,66<br>37.865.224,34<br>2.670.000,00                 | 40.535.224,34              | 42.781.641,68<br>42.799.694,99<br>-5.000.000,00                | 37.799.694,99              |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 23

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 278.800,00<br>276.800,00<br>-34.500,00                         | 242.300,00                 | 274.400,00<br>274.400,00<br>0,00                               | 274.400,00                 | 274.400,00<br>274.400,00<br>0,00                               | 274.400,00                 |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     | 278.800,00<br>276.800,00<br>-34.500,00                         | 242.300,00                 | 274.400,00<br>274.400,00<br>0,00                               | 274.400,00                 | 274.400,00<br>274.400,00<br>0,00                               | 274.400,00                 |
| S 01.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 638.700,00<br>638.700,00<br>14.500,00                          | 653.200,00                 | 638.700,00<br>638.700,00<br>0,00                               | 638.700,00                 | 639.300,00<br>639.300,00<br>0,00                               | 639.300,00                 |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 638.700,00<br>638.700,00<br>14.500,00                          | 653.200,00                 | 638.700,00<br>638.700,00<br>0,00                               | 638.700,00                 | 639.300,00<br>639.300,00<br>0,00                               | 639.300,00                 |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.059.300,00<br>2.123.617,89<br>647.770,00                     | 2.771.387,89               | 1.840.200,00<br>1.840.200,00<br>11.500,00                      | 1.851.700,00               | 1.837.600,00<br>1.837.600,00<br>11.500,00                      | 1.849.100,00               |
| S 01.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 2.215,00<br>2.215,00<br>1.200,00                               | 3.415,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 01.03.03.00 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                      | 6.657.537,60<br>6.657.537,60<br>-520.000,00                    | 6.137.537,60               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>-1.500.000,00                  | 0,00                       |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 24

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 8.719.052,60<br>8.783.370,49<br>128.970,00                     | 8.912.340,49               | 1.840.200,00<br>1.840.200,00<br>11.500,00                      | 1.851.700,00               | 3.337.600,00<br>3.337.600,00<br>-1.488.500,00                  | 1.849.100,00               |
| S 01.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 964.100,00<br>964.100,00<br>1.369.000,00                       | 2.333.100,00               | 964.100,00<br>964.100,00<br>0,00                               | 964.100,00                 | 959.400,00<br>959.400,00<br>0,00                               | 959.400,00                 |
| S 01.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 964.100,00<br>964.100,00<br>1.369.000,00                       | 2.333.100,00               | 964.100,00<br>964.100,00<br>0,00                               | 964.100,00                 | 959.400,00<br>959.400,00<br>0,00                               | 959.400,00                 |
| S 01.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                             |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 780.200,00<br>800.991,94<br>7.900,00                           | 808.891,94                 | 766.500,00<br>766.500,00<br>3.000,00                           | 769.500,00                 | 796.300,00<br>796.300,00<br>3.000,00                           | 799.300,00                 |
| S 01.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 14.562.551,82<br>19.387.248,78<br>5.117.937,00                 | 24.505.185,78              | 80.000,00<br>80.000,00<br>500.000,00                           | 580.000,00                 | 3.550.000,00<br>3.550.000,00<br>-3.500.000,00                  | 50.000,00                  |
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 15.342.751,82<br>20.188.240,72<br>5.125.837,00                 | 25.314.077,72              | 846.500,00<br>846.500,00<br>503.000,00                         | 1.349.500,00               | 4.346.300,00<br>4.346.300,00<br>-3.497.000,00                  | 849.300,00                 |
| S 01.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 4.306.243,23<br>4.314.013,73<br>508.000,00                     | 4.822.013,73               | 4.264.450,00<br>4.196.060,00<br>72.000,00                      | 4.268.060,00               | 4.301.550,00<br>4.233.160,00<br>72.000,00                      | 4.305.160,00               |
| S 01.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 1.182.994,63<br>1.653.713,15<br>1.949.459,00                   | 3.603.172,15               | 46.000,00<br>46.000,00<br>0,00                                 | 46.000,00                  | 46.000,00<br>46.000,00<br>0,00                                 | 46.000,00                  |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 25

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 5.489.237,86<br>5.967.726,88<br>2.457.459,00                   |                            | 4.310.450,00<br>4.242.060,00<br>72.000,00                      |                            | 4.347.550,00<br>4.279.160,00<br>72.000,00                      |                            |
| S 01.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |  | 8.425.185,88               |  | 4.314.060,00               |  | 4.351.160,00               |
| S 01.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.767.100,00<br>1.767.100,00<br>-64.000,00                     |                            | 1.766.800,00<br>1.766.800,00<br>0,00                           |                            | 1.764.900,00<br>1.764.900,00<br>0,00                           |                            |
| S 01.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.767.100,00<br>1.767.100,00<br>-64.000,00                     | 1.703.100,00               | 1.766.800,00<br>1.766.800,00<br>0,00                           | 1.766.800,00               | 1.764.900,00<br>1.764.900,00<br>0,00                           | 1.764.900,00               |
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.813.000,00<br>1.844.260,40<br>166.400,00                     |                            | 1.761.550,00<br>1.776.422,56<br>8.000,00                       |                            | 1.760.400,00<br>1.760.400,00<br>0,00                           |                            |
| S 01.08.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 61.500,00<br>72.602,00<br>209.000,00                           | 2.010.660,40               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 1.784.422,56               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | 1.874.500,00<br>1.916.862,40<br>375.400,00                     | 2.292.262,40               | 1.761.550,00<br>1.776.422,56<br>8.000,00                       | 1.784.422,56               | 1.760.400,00<br>1.760.400,00<br>0,00                           | 1.760.400,00               |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.915.210,00<br>3.770.028,79<br>36.000,00                      |                            | 1.904.210,00<br>1.904.210,00<br>0,00                           |                            | 1.904.210,00<br>1.904.210,00<br>0,00                           |                            |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 1.915.210,00<br>3.770.028,79<br>36.000,00                      | 3.806.028,79               | 1.904.210,00<br>1.904.210,00<br>0,00                           | 1.904.210,00               | 1.904.210,00<br>1.904.210,00<br>0,00                           | 1.904.210,00               |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 26

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.093.600,00<br>1.195.576,41<br>301.800,00                     | 1.497.376,41               | 1.083.600,00<br>1.083.600,00<br>30.000,00                      | 1.113.600,00               | 1.081.800,00<br>1.081.800,00<br>30.000,00                      | 1.111.800,00               |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 1.093.600,00<br>1.195.576,41<br>301.800,00                     | 1.497.376,41               | 1.083.600,00<br>1.083.600,00<br>30.000,00                      | 1.113.600,00               | 1.081.800,00<br>1.081.800,00<br>30.000,00                      | 1.111.800,00               |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 38.083.052,28<br>45.468.505,69<br>9.710.466,00                 | 55.178.971,69              | 15.390.510,00<br>15.336.992,56<br>624.500,00                   | 15.961.492,56              | 20.415.860,00<br>20.347.470,00<br>-4.883.500,00                | 15.463.970,00              |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                          |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 03.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                      |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.561.700,00<br>3.437.700,00<br>-78.000,00                     | 3.359.700,00               | 3.570.500,00<br>3.570.500,00<br>0,00                           | 3.570.500,00               | 3.569.700,00<br>3.569.700,00<br>0,00                           | 3.569.700,00               |
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa               | 3.561.700,00<br>3.437.700,00<br>-78.000,00                     | 3.359.700,00               | 3.570.500,00<br>3.570.500,00<br>0,00                           | 3.570.500,00               | 3.569.700,00<br>3.569.700,00<br>0,00                           | 3.569.700,00               |
| S 03.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 03.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                 | 0,00<br>112.834,84<br>387.376,34                               | 500.211,18                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 03.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana         | 0,00<br>112.834,84<br>387.376,34                               | 500.211,18                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 27

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                  | 3.561.700,00<br>3.550.534,84<br>309.376,34                     |                            | 3.570.500,00<br>3.570.500,00<br>0,00                           |                            | 3.569.700,00<br>3.569.700,00<br>0,00                           |                            |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                    |  | 3.859.911,18               |  | 3.570.500,00               |  | 3.569.700,00               |
| S 04.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                            |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 407.400,00<br>407.260,00<br>59.640,00                          |                            | 448.350,00<br>448.350,00<br>0,00                               |                            | 445.000,00<br>445.000,00<br>0,00                               |                            |
| S 04.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                | 100.000,00<br>100.000,00<br>92.400,00                          | 466.900,00                 | 155.000,00<br>155.000,00<br>0,00                               |                            | 180.000,00<br>180.000,00<br>0,00                               |                            |
| S 04.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | 507.400,00<br>507.260,00<br>152.040,00                         | 659.300,00                 | 603.350,00<br>603.350,00<br>0,00                               |                            | 625.000,00<br>625.000,00<br>0,00                               |                            |
| S 04.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 04.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 1.970.000,00<br>1.969.450,00<br>127.360,00                     |                            | 1.946.500,00<br>1.946.500,00<br>0,00                           |                            | 1.963.100,00<br>1.963.100,00<br>0,00                           |                            |
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                | 5.754.594,12<br>6.939.115,10<br>451.400,00                     | 2.096.810,00               | 350.000,00<br>350.000,00<br>0,00                               |                            | 400.000,00<br>400.000,00<br>0,00                               |                            |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 7.724.594,12<br>8.908.565,10<br>578.760,00                     | 7.390.515,10               | 2.296.500,00<br>2.296.500,00<br>0,00                           |                            | 2.363.100,00<br>2.363.100,00<br>0,00                           |                            |
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                    |  | 9.487.325,10               |  | 2.296.500,00               |  | 2.363.100,00               |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 28

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale    | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale   |
|---------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| S 04.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.780.300,00<br>3.777.400,00<br>-730.000,00                    |                               | 3.779.900,00<br>3.779.900,00<br>0,00                           |                              | 3.779.900,00<br>3.779.900,00<br>0,00                           |                              |
| S 04.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 3.047.400,00<br>20.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 3.779.900,00<br>0,00<br>0,00 | 3.779.900,00<br>0,00<br>0,00                                   | 3.779.900,00<br>0,00         |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                        | 3.780.300,00<br>3.777.400,00<br>-710.000,00                    |                               | 3.779.900,00<br>3.779.900,00<br>0,00                           |                              | 3.779.900,00<br>3.779.900,00<br>0,00                           |                              |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                        | 12.012.294,12<br>13.193.225,10<br>20.800,00                    | 3.067.400,00<br>13.214.025,10 | 6.679.750,00<br>6.679.750,00<br>0,00                           | 3.779.900,00<br>6.679.750,00 | 6.768.000,00<br>6.768.000,00<br>0,00                           | 3.779.900,00<br>6.768.000,00 |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         |  |                               |  |                              |  |                              |
| S 05.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                   |  |                               |  |                              |  |                              |
| S 05.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 66.100,00<br>66.100,00<br>800,00                               |                               | 60.900,00<br>60.900,00<br>0,00                                 |                              | 55.900,00<br>55.900,00<br>0,00                                 |                              |
| S 05.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 2.105.858,70<br>3.623.896,60<br>232.650,00                     |                               | 321.266,00<br>321.266,00<br>0,00                               |                              | 90.000,00<br>90.000,00<br>0,00                                 |                              |
| S 05.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico            | 2.171.958,70<br>3.689.996,60<br>233.450,00                     |                               | 382.166,00<br>382.166,00<br>0,00                               |                              | 145.900,00<br>145.900,00<br>0,00                               |                              |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |                               |  |                              |  |                              |
| S 05.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.824.864,29<br>3.741.864,29<br>-70.043,80                     | 3.671.820,49                  | 3.708.350,00<br>3.708.350,00<br>0,00                           |                              | 3.661.250,00<br>3.661.250,00<br>0,00                           |                              |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 29

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 05.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 271.818,27<br>287.651,50<br>297.638,62                         |                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>2.170.000,00                         |                            | 20.000,00<br>20.000,00<br>0,00                                 |                            |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 4.096.682,56<br>4.029.515,79<br>227.594,82                     | 585.290,12                 | 3.728.350,00<br>3.728.350,00<br>2.170.000,00                   | 2.190.000,00               | 3.681.250,00<br>3.681.250,00<br>0,00                           | 20.000,00                  |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 6.268.641,26<br>7.719.512,39<br>461.044,82                     |                            | 4.110.516,00<br>4.110.516,00<br>2.170.000,00                   |                            | 3.827.150,00<br>3.827.150,00<br>0,00                           | 3.827.150,00               |
| S 06.00.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                             |  |                            |  | 6.280.516,00               |  |                            |
| S 06.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 06.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.462.050,00<br>2.476.110,00<br>-117.550,00                    |                            | 2.446.700,00<br>2.446.700,00<br>0,00                           |                            | 2.393.650,00<br>2.393.650,00<br>0,00                           |                            |
| S 06.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 359.777,07<br>1.356.184,80<br>180.000,00                       | 2.358.560,00               | 150.000,00<br>150.000,00<br>0,00                               |                            | 300.000,00<br>300.000,00<br>0,00                               | 300.000,00                 |
| S 06.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 2.821.827,07<br>3.832.294,80<br>62.450,00                      | 1.536.184,80               | 2.596.700,00<br>2.596.700,00<br>0,00                           | 150.000,00                 | 2.693.650,00<br>2.693.650,00<br>0,00                           | 2.693.650,00               |
| S 06.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Giovani   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 06.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 19.000,00<br>19.000,00<br>1.500,00                             | 20.500,00                  | 19.000,00<br>19.000,00<br>0,00                                 | 19.000,00                  | 19.000,00<br>19.000,00<br>0,00                                 | 19.000,00                  |
| S 06.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani  | 19.000,00<br>19.000,00<br>1.500,00                             | 20.500,00                  | 19.000,00<br>19.000,00<br>0,00                                 | 19.000,00                  | 19.000,00<br>19.000,00<br>0,00                                 | 19.000,00                  |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 30

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 06.00.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.840.827,07<br>3.851.294,80<br>63.950,00                      |                            | 2.615.700,00<br>2.615.700,00<br>0,00                           |                            | 2.712.650,00<br>2.712.650,00<br>0,00                           |                            |
| S 07.00.00.00 | MISSIONE 07 - Turismo  |  | 3.915.244,80               |  | 2.615.700,00               |  | 2.712.650,00               |
| S 07.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo            |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 07.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 952.450,00<br>951.650,00<br>-210.000,00                        |                            | 952.450,00<br>952.450,00<br>0,00                               |                            | 1.152.450,00<br>1.152.450,00<br>0,00                           |                            |
| S 07.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo     | 952.450,00<br>951.650,00<br>-210.000,00                        | 741.650,00                 | 952.450,00<br>952.450,00<br>0,00                               | 952.450,00                 | 1.152.450,00<br>1.152.450,00<br>0,00                           | 1.152.450,00               |
| S 07.00.00.00 | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                   | 952.450,00<br>951.650,00<br>-210.000,00                        | 741.650,00                 | 952.450,00<br>952.450,00<br>0,00                               | 952.450,00                 | 1.152.450,00<br>1.152.450,00<br>0,00                           | 1.152.450,00               |
| S 08.00.00.00 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 08.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio             |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 08.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 378.500,00<br>307.530,00<br>-70.000,00                         |                            | 377.900,00<br>306.930,00<br>0,00                               |                            | 377.900,00<br>306.930,00<br>0,00                               |                            |
| S 08.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                             | 160.604,50<br>160.604,50<br>-48.181,35                         | 237.530,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 306.930,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 306.930,00                 |
| S 08.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio      | 539.104,50<br>468.134,50<br>-118.181,35                        | 112.423,15                 | 377.900,00<br>306.930,00<br>0,00                               | 306.930,00                 | 377.900,00<br>306.930,00<br>0,00                               | 306.930,00                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 31

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 08.00.00.00 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 539.104,50<br>468.134,50<br>-118.181,35                        |                            | 377.900,00<br>306.930,00<br>0,00                               |                            | 377.900,00<br>306.930,00<br>0,00                               |                            |
| S 09.00.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 349.953,15                 |  | 306.930,00                 |  | 306.930,00                 |
| S 09.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 09.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 863.267,24<br>922.434,25<br>-83.705,00                         |                            | 653.200,00<br>653.200,00<br>0,00                               |                            | 643.900,00<br>643.900,00<br>0,00                               |                            |
| S 09.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 51.198,98<br>611.738,28<br>855.000,00                          | 838.729,25                 | 100.000,00<br>100.000,00<br>0,00                               |                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            |
| S 09.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          | 914.466,22<br>1.534.172,53<br>771.295,00                       | 1.466.738,28               | 753.200,00<br>753.200,00<br>0,00                               |                            | 643.900,00<br>643.900,00<br>0,00                               |                            |
| S 09.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 09.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00<br>0,00<br>25.620,00                                      | 25.620,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            |
| S 09.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 0,00<br>0,00<br>25.620,00                                      | 25.620,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            |
| S 09.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 09.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 179.900,00<br>327.376,03<br>1.085,00                           | 328.461,03                 | 143.750,00<br>143.750,00<br>0,00                               |                            | 112.550,00<br>112.550,00<br>0,00                               |                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 32

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 09.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                       | 179.900,00<br>327.376,03<br>1.085,00                           | 328.461,03                 | 143.750,00<br>143.750,00<br>0,00                               | 143.750,00                 | 112.550,00<br>112.550,00<br>0,00                               | 112.550,00                 |
| S 09.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 09.08.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 115.000,00<br>184.600,00<br>5.300,00                           | 189.900,00                 | 115.000,00<br>115.000,00<br>0,00                               | 115.000,00                 | 115.000,00<br>115.000,00<br>0,00                               | 115.000,00                 |
| S 09.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione<br>dell'inquinamento             | 115.000,00<br>184.600,00<br>5.300,00                           | 189.900,00                 | 115.000,00<br>115.000,00<br>0,00                               | 115.000,00                 | 115.000,00<br>115.000,00<br>0,00                               | 115.000,00                 |
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela<br>del territorio e dell'ambiente | 1.209.366,22<br>2.046.148,56<br>803.300,00                     | 2.849.448,56               | 1.011.950,00<br>1.011.950,00<br>0,00                           | 1.011.950,00               | 871.450,00<br>871.450,00<br>0,00                               | 871.450,00                 |
| S 10.00.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 10.05.00.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 10.05.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.475.200,00<br>3.521.019,03<br>-60.500,00                     | 3.460.519,03               | 3.367.850,00<br>3.367.850,00<br>0,00                           | 3.367.850,00               | 3.371.250,00<br>3.371.250,00<br>0,00                           | 3.371.250,00               |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 12.147.253,88<br>18.714.364,09<br>306.175,20                   | 19.020.539,29              | 375.000,00<br>375.000,00<br>0,00                               | 375.000,00                 | 317.000,00<br>317.000,00<br>0,00                               | 317.000,00                 |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture<br>stradali                         | 15.622.453,88<br>22.235.383,12<br>245.675,20                   | 22.481.058,32              | 3.742.850,00<br>3.742.850,00<br>0,00                           | 3.742.850,00               | 3.688.250,00<br>3.688.250,00<br>0,00                           | 3.688.250,00               |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                              | 15.622.453,88<br>22.235.383,12<br>245.675,20                   | 22.481.058,32              | 3.742.850,00<br>3.742.850,00<br>0,00                           | 3.742.850,00               | 3.688.250,00<br>3.688.250,00<br>0,00                           | 3.688.250,00               |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 33

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 11.00.00.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 11.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                 |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 11.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 7.500,00<br>13.883,28<br>8.000,00                              | 21.883,28                  | 7.500,00<br>7.500,00<br>0,00                                   | 7.500,00                   | 7.500,00<br>7.500,00<br>0,00                                   | 7.500,00                   |
| S 11.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>28.995,52<br>15.000,00                                 | 43.995,52                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 11.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                          | 7.500,00<br>42.878,80<br>23.000,00                             | 65.878,80                  | 7.500,00<br>7.500,00<br>0,00                                   | 7.500,00                   | 7.500,00<br>7.500,00<br>0,00                                   | 7.500,00                   |
| S 11.00.00.00 | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                       | 7.500,00<br>42.878,80<br>23.000,00                             | 65.878,80                  | 7.500,00<br>7.500,00<br>0,00                                   | 7.500,00                   | 7.500,00<br>7.500,00<br>0,00                                   | 7.500,00                   |
| 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  | 2.144.200,00<br>2.178.000,00<br>-40.700,00                     | 2.137.300,00               | 2.147.100,00<br>2.147.100,00<br>0,00                           | 2.147.100,00               | 2.148.900,00<br>2.148.900,00<br>0,00                           | 2.148.900,00               |
| S 12.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 25.000,00<br>22.000,00<br>19.800,00                            | 41.800,00                  | 37.000,00<br>37.000,00<br>0,00                                 | 37.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.169.200,00<br>2.200.000,00<br>-20.900,00                     | 2.179.100,00               | 2.184.100,00<br>2.184.100,00<br>0,00                           | 2.184.100,00               | 2.148.900,00<br>2.148.900,00<br>0,00                           | 2.148.900,00               |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 34

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 230.000,00<br>230.000,00<br>10.181,14                          | 240.181,14                 | 230.000,00<br>230.000,00<br>0,00                               | 230.000,00                 | 230.000,00<br>230.000,00<br>0,00                               | 230.000,00                 |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                    | 230.000,00<br>230.000,00<br>10.181,14                          | 240.181,14                 | 230.000,00<br>230.000,00<br>0,00                               | 230.000,00                 | 230.000,00<br>230.000,00<br>0,00                               | 230.000,00                 |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 222.000,00<br>222.000,00<br>-31.500,00                         | 190.500,00                 | 222.000,00<br>222.000,00<br>0,00                               | 222.000,00                 | 222.000,00<br>222.000,00<br>0,00                               | 222.000,00                 |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 222.000,00<br>222.000,00<br>-31.500,00                         | 190.500,00                 | 222.000,00<br>222.000,00<br>0,00                               | 222.000,00                 | 222.000,00<br>222.000,00<br>0,00                               | 222.000,00                 |
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 725.660,00<br>726.910,00<br>209.960,00                         | 936.870,00                 | 730.800,00<br>730.800,00<br>0,00                               | 730.800,00                 | 730.800,00<br>730.800,00<br>0,00                               | 730.800,00                 |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 725.660,00<br>726.910,00<br>209.960,00                         | 936.870,00                 | 730.800,00<br>730.800,00<br>0,00                               | 730.800,00                 | 730.800,00<br>730.800,00<br>0,00                               | 730.800,00                 |
| 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   | 999.600,00<br>996.498,00<br>-55.000,00                         | 941.498,00                 | 995.700,00<br>995.700,00<br>0,00                               | 995.700,00                 | 992.700,00<br>992.700,00<br>0,00                               | 992.700,00                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 35

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 999.600,00<br>996.498,00<br>-55.000,00                         | 941.498,00                 | 995.700,00<br>995.700,00<br>0,00                               | 995.700,00                 | 992.700,00<br>992.700,00<br>0,00                               | 992.700,00                 |
| S 12.09.00.00 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 12.09.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 344.200,00<br>344.200,00<br>-31.600,00                         | 312.600,00                 | 335.200,00<br>335.200,00<br>0,00                               | 335.200,00                 | 326.900,00<br>326.900,00<br>0,00                               | 326.900,00                 |
| S 12.09.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 173.015,60<br>816.706,89<br>119.500,00                         | 936.206,89                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 12.09.00.00 | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 517.215,60<br>1.160.906,89<br>87.900,00                        | 1.248.806,89               | 335.200,00<br>335.200,00<br>0,00                               | 335.200,00                 | 326.900,00<br>326.900,00<br>0,00                               | 326.900,00                 |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 4.863.675,60<br>5.536.314,89<br>200.641,14                     | 5.736.956,03               | 4.697.800,00<br>4.697.800,00<br>0,00                           | 4.697.800,00               | 4.651.300,00<br>4.651.300,00<br>0,00                           | 4.651.300,00               |
| S 13.00.00.00 | MISSIONE 13 - Tutela della salute  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 13.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 13.07.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 61.700,00<br>5.700,00<br>-3.500,00                             | 2.200,00                   | 58.700,00<br>58.700,00<br>0,00                                 | 58.700,00                  | 58.700,00<br>58.700,00<br>0,00                                 | 58.700,00                  |
| S 13.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 61.700,00<br>5.700,00<br>-3.500,00                             | 2.200,00                   | 58.700,00<br>58.700,00<br>0,00                                 | 58.700,00                  | 58.700,00<br>58.700,00<br>0,00                                 | 58.700,00                  |
| S 13.00.00.00 | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute   | 61.700,00<br>5.700,00<br>-3.500,00                             | 2.200,00                   | 58.700,00<br>58.700,00<br>0,00                                 | 58.700,00                  | 58.700,00<br>58.700,00<br>0,00                                 | 58.700,00                  |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

Pag. 36

**Delibera 9 del**

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 14.00.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                           |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 14.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 14.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 5.100,00<br>5.100,00<br>-100,00                                | 5.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                   | 1.000,00                   |
| S 14.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                            | 5.100,00<br>5.100,00<br>-100,00                                | 5.000,00                   | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                                   | 3.000,00                   | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                   | 1.000,00                   |
| S 14.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 14.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 267.850,00<br>267.850,00<br>-21.500,00                         | 246.350,00                 | 267.850,00<br>267.850,00<br>0,00                               | 267.850,00                 | 267.850,00<br>267.850,00<br>0,00                               | 267.850,00                 |
| S 14.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 4.821.688,80<br>5.379.814,57<br>-962.040,00                    | 4.417.774,57               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 14.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 5.089.538,80<br>5.647.664,57<br>-983.540,00                    | 4.664.124,57               | 267.850,00<br>267.850,00<br>0,00                               | 267.850,00                 | 267.850,00<br>267.850,00<br>0,00                               | 267.850,00                 |
| S 14.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'                     |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 14.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 578.600,00<br>579.900,00<br>-55.200,00                         | 524.700,00                 | 578.600,00<br>578.600,00<br>0,00                               | 578.600,00                 | 578.600,00<br>578.600,00<br>0,00                               | 578.600,00                 |
| S 14.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'              | 578.600,00<br>579.900,00<br>-55.200,00                         | 524.700,00                 | 578.600,00<br>578.600,00<br>0,00                               | 578.600,00                 | 578.600,00<br>578.600,00<br>0,00                               | 578.600,00                 |

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 37

## Delibera 9 del

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 14.00.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                | 5.673.238,80<br>6.232.664,57<br>-1.038.840,00                  |                            | 849.450,00<br>849.450,00<br>0,00                               |                            | 847.450,00<br>847.450,00<br>0,00                               |                            |
| S 17.00.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche        |  | 5.193.824,57               |  | 849.450,00                 |  | 847.450,00                 |
| S 17.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 17.01.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             |                            | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                   |                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   |                            |
| S 17.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                  | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                  | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                   | 5.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 17.00.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00                             | 21.000,00                  | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00                                   | 5.000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                       |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                    |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva  |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 422.191,13<br>252.691,13<br>100.000,00                         |                            | 427.737,00<br>427.737,00<br>-124.500,00                        |                            | 612.726,46<br>612.726,46<br>-116.500,00                        |                            |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                   | 422.191,13<br>252.691,13<br>100.000,00                         | 352.691,13                 | 427.737,00<br>427.737,00<br>-124.500,00                        | 303.237,00                 | 612.726,46<br>612.726,46<br>-116.500,00                        | 496.226,46                 |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                             | 422.191,13<br>252.691,13<br>100.000,00                         | 352.691,13                 | 427.737,00<br>427.737,00<br>-124.500,00                        | 303.237,00                 | 612.726,46<br>612.726,46<br>-116.500,00                        | 496.226,46                 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE**

**Delibera 9 del**

Pag. 38

16/06/2020

COMUNE DI UDINE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2020 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2021 Previsione<br>attuale | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2022 Previsione<br>attuale |
|---------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| S 50.00.00.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico   |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 50.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento<br>mutui e prestiti obbligazionari        |  |                            |  |                            |  |                            |
| S 50.02.04.00 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti   | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76               | 9.029.000,00<br>9.029.000,00<br>0,00                           | 9.029.000,00               | 6.405.500,00<br>6.405.500,00<br>0,00                           | 6.405.500,00               |
| S 50.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale<br>ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76               | 9.029.000,00<br>9.029.000,00<br>0,00                           | 9.029.000,00               | 6.405.500,00<br>6.405.500,00<br>0,00                           | 6.405.500,00               |
| S 50.00.00.00 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico  | 9.980.804,71<br>9.980.804,71<br>-2.788.999,95                  | 7.191.804,76               | 9.029.000,00<br>9.029.000,00<br>0,00                           | 9.029.000,00               | 6.405.500,00<br>6.405.500,00<br>0,00                           | 6.405.500,00               |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESA  | 102.118.999,57<br>121.555.443,10<br>7.779.732,20               | 129.335.175,30             | 53.527.313,00<br>53.402.825,56<br>2.670.000,00                 | 56.072.825,56              | 55.966.586,46<br>55.827.226,46<br>-5.000.000,00                | 50.827.226,46              |