



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO A

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice
Atto sottoscritto digitalmente

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
			AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI APPLICATO A PARTE CORRENTE	29.177,96				Restituzione contributo Regione FVG non utilizzato per case rifugio periodo Covid	Avz vinc
			AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI APPLICATO A PARTE CORRENTE	1.410,24				Avanzo vincolato derivante da assegnazione contributo regionale per protezione civile	Avz vinc
			AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE APPLICATO A PARTE CORRENTE (AMBITO)	4.144,37				Restituzione fondi Regione FVG	Avz vinc AMBITO
			AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI APPLICATO A INVESTIMENTI	18.842,83				Estinzione parziale anticipata mutui ICS	Avz vinc
3	3	3	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	800.000,00	550.000,00	Maggiori accertamenti 23 e previsione 24 e 25	
3	5	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ISTRUZIONE E SPORT (RILEVANTE AI FINI IVA)	14.320,00	14.320,00			Maggiori accertamenti	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATE NON RICORRENTI)	49.913,00	49.913,00			Maggiori accertamenti	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI	4.083,00	4.083,00	44.917,00		Trasferimento regionale per Distretto del Commercio	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	130.000,00	130.000,00			Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023, approvato con DGR n. 641 del 29 marzo 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 2021, n. 5	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE IN MATERIA DI PERSONALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Finanziamento regionale per perequazione contratto Regione-EELL	
3	5	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIFUSIONE SPESE LEGALI	3.792,00	3.792,00			maggiori entrate - vincolate incentivi Avvocatura	E/S
3	1	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTRATTI	40.000,00	40.000,00			Maggiori accertamenti	
3	1	3	CONCESSIONI BENI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO	10.910,00	10.910,00	870,00	870,00	Maggiori accertamenti concessioni: Torre Porta Aquileia,Porta Vill'Alta e concessione Liberetà fino al 31.12.23	

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
3	1	3	CANONE UNICO - SUOLO PUBBLICO	210.000,00	210.000,00			Maggiori accertamenti Occupazione Temporanea per proroga superbonus 110% previsione corrispondente FCDE in spesa	
3	1	3	CANONE UNICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	22.150,00	22.150,00			Maggiore accertamento Previsione corrispondente FCDE in spesa	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER CITTA' SANE	20.000,00	20.000,00			Finanziamento Regione FVG Progetto "Più Vita agli Anni"	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI REGIONALI - INTERVENTI EMERGENZA (ENTRATE NON RICORRENTI)	61.340,00	61.340,00			Finanziamento regionale costi energia biblioteche	
3	1	2	MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			- 200.000,00	- 200.000,00	Minori entrate previste - adeguamento Entrata in base al trend	
3	1	2	ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	21.000,00	21.000,00			Maggiore accertamento	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CIVICA BIBLIOTECA	31.857,00	31.857,00			Contributo MIC per acquisto libri biblioteche	E/S
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	6.500,00	6.500,00			Maggiore accertamento Contributi "Bando regionale per progetti educativi e didattici per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio immateriale storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia" per attività biblioteca	E/S
2	1	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CIVICI MUSEI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	- 2.000,00	- 2.000,00			Minori accertamenti	
2	1	3	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PER INIZIATIVE DEI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.834,00	6.834,00			Maggiore sponsorizzazione sala Tiepolo	
3	1	2	PROVENTI DEI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	- 354.000,00	- 354.000,00			Minore introito ingressi, vendita cataloghi e merchindasing mostra "Insieme"	
3	5	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI A INCARICHI COMMISSIONATI AI CIVICI MUSEI (RILEVANTI AI FINI IVA)	6.000,00	6.000,00			Maggiore accertamento	

ENTRATE CORRENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI ANIMAZIONE	1.814,00	1.814,00			Contributo MIC ha comunicato un contributo per acquisto libri per la Ludoteca	
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO	- 76.349,46	- 76.349,46			Minore assegnazione pari spesa	E/S Ambito
2	1	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' - M5C2 - INTERVENTO 1.2. C94H22000110006	3.000,00	3.000,00	6.000,00		Previsione in parte corrente contributo già stanziato in parte investimenti - pari spesa	E/S Ambito
2	1	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	2.500,00	2.500,00			Contributo regionale per Minori - pari spesa	E/S Ambito
2	1	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	13.208,89	13.208,89			DECRETO 28490/GRFVG DEL 16/06/2023 Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, articolo 15 maggiori assegnazioni rispetto alle stime. Contributi ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto per persone con disabilità.	E/S Ambito
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI UE - FONDO FSE ABBATTIMENTO RETTE - AMBITO	42.733,55	42.733,55			Maggiore assegnazione contributo - pari spesa	E/S Ambito
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO			35.000,00		Integrazione pari spesa	E/S Ambito
2	1	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	1.990,00	1.990,00			Maggiore contributo FAP Salute Mentale	E/S Ambito
			TOTALE ENTRATE	1.005.171,38	951.595,98	866.787,00	530.870,00		

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
1	3	1	9	99	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	29.177,96	29.177,96			Restituzione contributo Regione FVG non utilizzato per case rifugio periodo Covid	
1	7	1	3	2	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			4.000,00	10.000,00	Indizione procedura negoziata per sportello stranieri per due anni	
14	2	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - COMMERCIO	6.344,00	6.344,00	69.784,00		Attivazione della procedura di selezione per manager del distretto del Commercio	E/S
6	1	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PISCINE	-14.140,00	-14.140,00	43.000,00	43.000,00	2023 economia a seguito aggiudicazione gara gestione piscina via Pradamano Le previsioni 2024 e 2025 prevedono incrementi per rinnovi contrattuali di entrambi gli impianti natatori comunali	
6	1	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	-191.000,00	-191.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	Riduzione stanziamento per mancata esternalizzazione Carnera	
9	12	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	-6.000,00	-6.000,00			economia	
		1	10	4	SERVIZI GESTIONE ECONOMALE	- 7.698,00	- 7.698,00			economia	
1	3	1	10	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	160.000,00	160.000,00	400.000,00	400.000,00	Integrazione a seguito proroga IVA split fino al 2026	
1	3	1	3	2	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	23.420,00	23.420,00			Aggio da riconoscere Agenzia delle entrate-Riscossione per somme dovute a seguito annullamento cartelle relative al periodo 2000-2010 ai sensi del D.L. 119/18	
1	8	1	3	2	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	170.000,00	170.000,00	85.000,00	112.000,00	integrazione spesa per servizi diversi, marche temporali, service sedute consiglio comunale, manutenzione videosorveglianza, integrazione licenze SW diversi anche 24 e 25	
3	1	1	3	2	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE	130.000,00	130.000,00			Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023: 15.000 Spese per manutenzione e la revisione degli strumenti in dotazione, 15.000 canoni ponti radio, 30.000 equipaggiamento Polizia Locale, 5.000 addestramento, 5.000 mantenimento Unità Cinofile, 20.000 acquisto divise, 5.000 acquisto munizioni, 15.000 manutenzione mezzi, 20.000 manutenzione impianti video sorveglianza	E/S
1	6	1	3	2	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	15.000,00	15.000,00			Integrazione per pubblicazione bandi di procedure aperte e post-informazioni di procedure aggiudicate	
10	5	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO - BIKE SHARING			150.000,00	150.000,00	Modifica convenzione SSM: gestione servizio a carico del Comune: gara entro 31/12/2023	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
10	5	1	3	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (BIKE SHARING MANUTENZIONE)			22.000,00		Gestione servizio esistente fino all'aggiudicazione del nuovo sistema con contratto di servizio	
10	5	1	3	1	BENI DIVERSI	5.000,00	5.000,00			Acquisto materiali per manutenzioni stradali	
		1			SPESE DI PERSONALE - STIPENDI CONTRIBUTI E IRAP	- 39.170,00	- 39.170,00			minori spese	STORNI PERS
		1			SPESE DI PERSONALE - STIPENDI CONTRIBUTI E IRAP	39.170,00	39.170,00			maggiori spese	STORNI PERS
1	11	1	1	1	INCENTIVI AVVOCATURA	3.792,00	3.792,00			Pari Entrata	E/S
1	8	1	3	2	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - SERVIZI INFORMATICI - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C21C23000380006	10.000,00	10.000,00			Attuazione progetto PNRR	
7	1	1	3	2	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	160.000,00	160.000,00			Maggiore spesa per realizzazione evento Capodanno di Piazza e spesa per installazioni delle luminarie natalizie	
		1	3	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	254.400,00	254.400,00			Integrazione spesa manutenzione ordinaria edifici diversi	
6	1	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PISCINE	5.000,00	5.000,00			Incarico valutazione unità trattamento aria Piscina interna palamostre	
6	1	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - IMPIANTI SPORTIVI	48.000,00	48.000,00			Incarico di supporto al RUP nella valutazione di proposta di Partenariato Pubblico Privato per la riqualificazione del Palasport Carnera	
11	1	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	33.600,00		Incarico di aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile -	
11	1	1	3	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.410,24	1.410,24			Avanzo vincolato derivante da assegnazione contributo regionale per protezione civile	E/S
9	2	1	3	1	FIORITURE, ALBERATURE, CESPUGLI, PIANTE DIVERSE, SEMENTI	7.500,00	7.500,00			Acquisto di piante e fiori per abbellimento città, celebrazioni funerarie, addobbi natalizi e alberi di Natale	
9	2	1	3	1	BENI DI CONSUMO	12.400,00	12.400,00			Ricambi attrezzature da gioco (seggiolini per altalene, canestri, reti, snodi ecc.)	
		1	3	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO -	368.250,00	368.250,00	233.063,00	30.530,00	maggiore spesa gestione della manutenzione delle aree verdi comunali	
12	9	1	3	1	BENI DIVERSI	5.000,00	5.000,00			Nuovi acquisti per servizi cimiteriali - urne e varie di consumo	
12	9	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00	6.000,00			Incarico di analisi dello stato di fatto stabili di via Ciconi	
14	4	1	4	2	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	15.000,00	15.000,00			maggiore spesa per funerali in povertà -	
1	5	1	3	2	SPESE PER RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	- 640.329,00	- 640.329,00			minori spese utenze	
1	5	1	2	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	5.000,00	5.000,00			Risorse per procedere alla registrazione dei contratti di locazione che saranno stipulati nel corso dei prossimi mesi.	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
1	11	1	4	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	- 1.300,00	- 1.300,00			economia	
9	2	1	3	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	4.000,00	4.000,00			€ 3.000 incarico per Contratto di Fiume Cormor € 1.000 rinnovo convenzione Plastic Free	
9	2	1	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - ECOLOGIA ED INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	5.500,00	5.500,00			Finanziamento Contratto Fiume Cormor a titolo di partecipazione alle spese per le attività di coordinamento svolte dal comune di Tricesimo	
9	8	1	3	2	SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - INIZIATIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00			Servizio controllo misuratori campi elettromagnetici	
9	3	1	3	1	BENI DIVERSI	60.000,00	60.000,00			acquisto cestini rifiuti	
	1	7	5		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INVESTIMENTI	3.600,00	3.600,00			Integrazione per interessi variabili	
20	2	1	10	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI	10.900,00		- 11.660,00	- 11.660,00	Variazione FCDE relativo a Canone Unico e refezione scolastica in coerenza con la variazione di entrata	
4	6	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	- 17.940,00	- 17.940,00			economia	
4	6	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	2.500,00	2.500,00	5.000,00		Integrazione per trasporto studenti da "Mazzini" a "Bellavitis". Maggiori somme dovute a: aumento del numero delle giornate di trasporto e aumento dei prezzi.	
6	1	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI	- 4.500,00	- 4.500,00	- 5.000,00		Minori spese per feste finali CRE	
4	6	1	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	- 30.000,00	- 30.000,00			economia su Bando contributi	
12	1	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	- 90.000,00	- 90.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	Economie di spesa dovuti a minori posti in convenzione, ribassi gare asili nido e ristorazione. € 15.000,00 destinati al finanziamento di un mese aggiuntivo di proroga contratto educatori	
12	1	1	2	1	SPESE DI PERSONALE - STIPENDI CONTRIBUTI E IRAP	15.000,00	15.000,00			finanziamento di un mese aggiuntivo di proroga contratto educatori	
4	1	1	3	2	ALTRI SERVIZI - SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00			Formazione tavolo 0-6 anni (cofinanziamento contributo regionale) per formazione primo soccorso destinato ai genitorie educatori	
6	2	1	4	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			50.000,00	50.000,00	Finanziamento coprogettazione Officine Giovani	
12	1	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	- 7.100,00	- 7.100,00			minori spese ristorazione CRE	

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
6	1	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI (PERCORSI EDUCATIVI)	2.000,00	2.000,00			Eventuali fondi per programmazione attività (CCR).	
5	2	1	3	1	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	31.857,00	31.857,00			Acquisto libri biblioteche - spesa finanziata da contributo MIC	E/S
5	2	1	3	2	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA	6.500,00	6.500,00			"Bando regionale per progetti educativi e didattici per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio immateriale storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia" per realizzazione programma attività bando	E/S
5	2	1	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.240,00	18.240,00			Quota parte ristori spese energetiche per Biblioteche dei comuni della gestione convenzionata SBHU - finanziamento regionale	E/S
5	2	1	3	2	GESTIONE MUSEI - CIVICI MUSEI	- 31.500,00	- 31.500,00	67.000,00	67.000,00	2023 minori spese di gestione 2024 e 2025 integrazione per affidamento servizi gestione musei e orto botanico	
5	2	1	4	4	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	120.000,00	120.000,00			Integrazione per contributi ad associazioni: Natale e varie	
12	3	1	4	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ANZIANI - CITTA' SANE	20.000,00	20.000,00			Attività legate al finanziamento regionale "Più Vita agli Anni"	E/S
4	6	1	4	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AREA ISTRUZIONE - CITTA' SANE	50.140,00	50.140,00			Integrazione per progetti diversi Città sane	
12	7	1	9	99	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI) - AMBITO	4.144,37	4.144,37			Restituzione economia alla regione fvg per fondi sul trasporto collettivo disabili del 2022.	E/S Ambito
12	7	1	3	2	FORMAZIONE PERSONALE - AMBITO	- 76.349,46	- 76.349,46			minore stanziamento pari entrata	E/S Ambito
4	6	1	3	2	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE - AMBITO	13.208,89	13.208,89			Servizi di trasporto per persone con disabilità - Pari contributo regionale	E/S Ambito
12	1	1	4	2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI - AMBITO	2.500,00	2.500,00			gestione minori maggiore spesa collegata a pari entrata	E/S Ambito
12	4	1	4	2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO	1.990,00	1.990,00			Contributo di FAP Salute Mentale pari entrata	E/S Ambito
12	7	1	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE) - AMBITO			35.000,00		Trasferimento pratiche nidi c/o altri enti - Pari entrata	E/S Ambito
12	1	1	4	2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI - AMBITO - PROGETTI UE FONDI REGIONE - FONDO FSE ABBATTIMENTO RETTE	42.733,55	42.733,55			Integrazione pari entrata	E/S Ambito

SPESE CORRENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE	NOTE1
12	2	1	3	2	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' - UTENZE - M5C2 - INTERVENTO 1.2 - CUP C94H22000110006 (AMBITO)	3.000,00	3.000,00	6.000,00		Pari entrata - riduzione da stanziamento già previsto in parte investimenti	E/S Ambito
20	1	1	10	1	FONDO DI RISERVA	222.077,00				Integrazione	
1	3	1	10	5	SPESE PER INDENNIZZI	600,00	600,00			indennizzo per riduzione mutui ICS	
50	2	4	3	1	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	18.842,83	18.842,83			Estinzione parziale anticipata mutui ICS Pari applicazione avanzo vincolato	
					TOTALE SPESE	1.005.171,38	772.194,38	866.787,00	530.870,00		
					TOTALE ENTRATE	1.005.171,38	951.595,98	866.787,00	530.870,00		
					DELTA	-	179.401,60	-	-		

ENTRATE INVESTIMENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	FIN	NOTE
			AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	809.400,00				AVZD	Avanzo disponibile
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI GENERICI	1.175.000,00				ADEST	Avanzo destinato agli investimenti
			AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI APPLICATO A INVESTIMENTI	5.686,18				ACRE	Avanzo vincolato per acquisto attrezzature protezione civile
			AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI APPLICATO A INVESTIMENTI	44.685,91				ACREG	Avanzo vincolato per attrezzature biblioteca
			AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTI APPLICATO A INVESTIMENTI	71.730,63				ACDP	Avanzo vincolato per arredi biblioteca
			AVANZO VINCOLATO VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE APPLICATO A	300.000,00				AVZI	Avanzo vincolato per arredi biblioteca
4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00			CTP3	Donazione di n. 3 macchine fitness da collocarsi presso il Palaindoor "O. Bernes"
4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGRAMMA SICUREZZA	240.000,00	240.000,00			CRE3	Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023, approvato con DGR n. 641 del 29 marzo 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 2021, n. 5 pari spesa
4	5	4	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONI CIMITERIALI AREE MONUMENTALI	38.000,00	38.000,00			CIM3	Maggiori accertamenti concessioni Cimiteriali
4	2	1	CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00			CSPG3	maggior accertamento
4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROTEZIONE CIVILE	7.185,80	7.185,80			CRE3	contributo per acquisto attrezzature protezione civile
4	2	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - VERDE PUBBLICO	130,00	130,00			CTP3	Donazione panchina area verde Gozzer
4	2	4	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERDE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00			CTP3	Donazione alberi per aree verdi
4	2	4	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERDE PUBBLICO	23.750,00	23.750,00			CTP3	Donazione attrezzatura fitness presso area verde Paolo De Rocco di Via Derna
4	2	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI PND - M1C1 - INTERVENTO 1.4 - CUP C21F22002780006	59.966,00	59.966,00			PNST3	Finanziamento PNRR
4	2	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MISSIONE - M1C1 - MISURA 1.4.1 - CUP C21F22003250006			328.160,00		PNST4	Finanziamento PNRR
4	2	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - M1C1 - MISURA 1.3.1 - CUP C51F22008040006			162.748,00		PNST4	Finanziamento PNRR

ENTRATE INVESTIMENTI

TIT	TIP	CAT	DESCRIZIONE	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	FIN	NOTE
4	2	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA' M5C2 - INTERVENTO 1.2. - C94H22000110006	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00		PNST	Riduzione per reimputazione stanziamenti in parte corrente /pari spesa
4	2	1	CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI CIVICA BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00			CRE3	CTB Sistema Bibliotecario Hinterland Udinese per acquisto mobili e arredi biblioteche Pari spesa
4	2	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER LA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00			CTP3	Donazioni
4	2	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PINQUA - ALLOGGI SAN DOMENICO (LOTTO1-2) M5C2 - INTERVENTO 2.3 - C28I21000160001	1.500.000,00	1.500.000,00			PNST3	Integrazione Finanziamento OPERA 8108 con fondo opere indifferibili
4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VIABILITA'	758.000,00	758.000,00			CRE3	Contributo LR 15/2022 Decreto n. 26924 del 29/11/2022 relativo opere di viabilità presso "Ex Birreria Dormisch" OPERA 8171
4	2	1	PROGETTI UE PNRR - CONTRIBUTI STATALI PER ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA ASMARA - M5C2 INTERVENTO 1.2. - C94H22000110006	35.000,00	35.000,00			PNST3	Finanziamento PNNR - pari spesa
			TOTALE ENTRATE	5.086.034,52	2.679.531,80	484.908,00	-		

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
6	1	2	2	1	NEW A8119	CTP3	DONAZIONE MOBILI E ARREDI IMPIANTI SPORTIVI - 2023	MOBILI, ARREDI - IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00			Donazione di n. 3 macchine fitness da collocarsi presso il Palaindoor "O. Bernes"
3	1	2	2	1	NEW A8120	CRE3	ATTREZZATURE POLIZIA - PROGRAMMA SICUREZZA 2023	ATTREZZATURE DIVERSE - POLIZIA LOCALE	30.000,00	30.000,00			Programma regionale Sicurezza Area II 3.2 c) – Dotazioni tecnico-strumentali (sostituzioni etiometri) pari entrata
3	1	2	2	1	NEW A8121	CRE3	ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA - PROGRAMMA SICUREZZA 2023	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI - POLIZIA LOCALE	100.000,00	100.000,00			Programma regionale Sicurezza Area II 3.2 d) – Sostituzione Parco veicolare pari entrata
3	1	2	2	1	NEW A8122	CRE3	HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE - PROGRAMMA SICUREZZA 2023	HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE	70.000,00	70.000,00			Programma regionale Sicurezza Area II 3.2 e) – sostituzione e potenziamento degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale pari entrata
3	2	2	2	1	8222	CRE3	NUOVA STRUTTURAZIONE SALA OPERATIVA - POLIZIA	MACCHINARI - POLIZIA LOCALE	40.000,00	40.000,00			Programma regionale Sicurezza Area II 3.2 f) Servizi e strumenti informatici connessi allo svolgimento delle funzioni della Polizia Locale, aggiornamento hardware in dotazione pari entrata
1	8	2	2	1	A8109	AVZD	HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023	HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI - CED	106.100,00	106.100,00			acquisto PC
1	8	2	2	1	A8110	AVZD	ALLESTIMENTO SISTEMA AUDIO VOTO SALA AJACE E ATTREZZATURE SALA GIUNTA	HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI - CED	62.500,00	62.500,00			Integrazione stanziamento a seguito definizione costi effettivi Sala Ajace e previsione attrezzature multimediali per sala Giunta
1	8	2	2	3	NEW A8124	PNST3	PNRR - M1C1 - INTERVENTO 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI PND - CUP C21F22002780006	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - SOFTWARE - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI PND - M1C1 - INTERVENTO 1.4 - CUP C21F22002780006	59.966,00	59.966,00			Progetto PNRR
1	8	2	2	3	NEW A8125	PNST4	PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.1 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MISSIONE - CUP C21F22003250006	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - SOFTWARE - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 - MISURA 1.4.1 - CUP C21F22003250006			328.160,00		Progetto PNRR
1	8	2	2	3	NEW A8126	AVZD	PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.1 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MISSIONE - CUP C21F22003250006	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - SOFTWARE - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MISSIONE - M1C1 - MISURA 1.4.1 - CUP C21F22003250006	29.000,00	29.000,00			Progetto PNRR

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
1	8	2	2	3	NEW A8127	PNST4	PNRR - M1C1 - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - CUP C51F22008040006	PROGETTI UE FONDI STATALI PNRR - SOFTWARE - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - M1C1 - MISURA 1.3.1 - CUP C51F22008040006			162.748,00		Progetto PNRR
9	2	2	2	1	NEW A8128	CTP3	DONAZIONE PANCHINA DA PRIVATI	ARREDI AREE VERDI - TUTELA AMBIENTALE VERDE	130,00	130,00			Donazione panchina area verde Gozzer pari entrata
9	2	2	2	1	NEW A8129	CTP3	DONAZIONE ALBERI - AREE VERDI - 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E PARCHI CITTADINI	2.000,00	2.000,00			Donazione alberi per aree verdi Pari entrata
9	2	2	2	1	NEW A8130	CTP3	DONAZIONE MOBILI E ARREDI AREE VERDI - 2023	ARREDI AREE VERDI - TUTELA AMBIENTALE VERDE	23.750,00	23.750,00			Donazione attrezzatura fitness presso area verde Paolo De Rocco di Via Derna pari entrata
9	2	2	2	1	NEW A8131	AVZD	ATTREZZATURE DIVERSE TUTELA VERDE ANNO 2023	ATTREZZATURE DIVERSE - TUTELA AMBIENTALE VERDE	8.800,00	8.800,00			Acquisto attrezzature per Servizio verde pubblico
11	1	2	2	1	NEW A8132	CRE3	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	ATTREZZATURE DIVERSE - PROTEZIONE CIVILE	7.185,80	7.185,80			Acquisto attrezzature per Protezione civile
11	1	2	2	1	NEW A8132	ACRE	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	ATTREZZATURE DIVERSE - PROTEZIONE CIVILE	5.686,18	5.686,18			Acquisto attrezzature per Protezione civile - avanzo vincolato
10	5	2	2	1	7840/16	AVZD	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - ESTENSIONE SISTEMA BIKE SHARING UDINEBIKE	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - MOBILITA'	45.000,00	45.000,00			Integrazione opera
12	2	2	2	1	A8116	PNST	PNRR - M5C2 - INTERVENTO 1.2. - AMBITO - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'- ACQUISTO ARREDI. M5C2 - INTERVENTO 1.2. C94H22000110006	PROGETTI UE PNRR - FONDI STATO - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'- ACQUISTO ARREDI. M5C2 - INTERVENTO 1.2. C94H22000110006	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00		reimputazione stanziamenti in parte corrente /pari entrata
1	3	2	2	1	NEW A8133	AVZD	ARREDI ARCHIVI C/O PALAZZO D'ARONCO	MOBILI, ARREDI - SERVIZIO ACQUISTI	170.000,00	170.000,00			Acquisto scaffalature per archivio presso Palazzo D'Aronco
4	6	2	2	1	A8102	AVZD	MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI ANNO 2023	MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI - MENSE SCOLASTICHE	45.000,00	45.000,00			acquisto attrezzature per mense scolastiche
12	1	2	2	1	A8111	AVZD	MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI - ASILI NIDO - ANNO 2023	MOBILI, ARREDI - ASILI NIDO	12.000,00	12.000,00			arredi asili nido

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
5	2	2	2	1	NEW A8134	CTP3	DONAZIONI OGGETTI DI VALORE ANNO 2023	OGGETTI DI VALORE - BIBLIOTECHE	3.000,00	3.000,00			donazioni - pari entrata
5	2	2	2	1	A6173	ACDP	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA	MOBILI, ARREDI - BIBLIOTECHE	71.730,63	71.730,63			acquisto arredi biblioteca Joppi
5	2	2	2	1	A6173	AVZI	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA	MOBILI, ARREDI - BIBLIOTECHE	300.000,00	300.000,00			acquisto arredi biblioteca Joppi
5	2	2	2	1	A6173	ADEST	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA	MOBILI, ARREDI - BIBLIOTECHE	230.000,00	230.000,00			acquisto arredi biblioteca Joppi
5	2	2	2	1	A8061	ACREG	ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2022	ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE	44.685,91	44.685,91			acquisto attrezzature biblioteca
5	2	2	2	1	A8061	AVZD	ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE BIBLIOTECA ANNO 2022	ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE	40.000,00	40.000,00			acquisto attrezzature biblioteca
5	2	2	2	1	NEW A8135	CRE3	MOBILI ARREDI 2023 (CTB SBHU)	MOBILI, ARREDI - BIBLIOTECHE	2.707,88	2.707,88			Acquisto mobili e arredi biblioteche Sistema Bibliotecario Hinterland Udinese
5	2	2	3	1	NEW TC7921	CRE3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 2023 (CTB SBHU)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - BIBLIOTECHE	7.292,12	7.292,12			CTB Sistema Bibliotecario Hinterland Udinese per acquisto mobili e arredi biblioteche
10	5	2	2	1	8223	ADEST	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' DI VIA VENETO IN LOCALITA' CUSSIGNACCO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	945.000,00	945.000,00			previsione opera già inserita in DUP
10	5	2	2	1	8171	CRE3	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI PIAZZALE CAVEDALIS	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	758.000,00	758.000,00			previsione opera già inserita in DUP
8	2	2	2	1	8108	PNST3	(PNRR - M5C2 INTERVENTO 2.3) PROGETTO PINQUA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SAN DOMENICO (LOTTO 1-2) M5C2 - INTERVENTO 2.3 - C28I21000160001	PROGETTI UE FONDI STATO PNRR - PINQUA - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SAN DOMENICO (LOTTO 1-2) M5C2 - INTERVENTO 2.3 - C28I21000160001	1.500.000,00	1.500.000,00			integrazione opera - Fondo opere indifferibili
6	1	2	2	1	8038	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	60.000,00			integrazione per manutenzione straordinaria
4	2	2	2	1	7847	AVZD	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	50.000,00	50.000,00			integrazione opera

SPESE INVESTIMENTI

MIS	PROG	1L	2L	3L	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	DESCRIZIONE CAP.	2023 COMPETENZA	2023 CASSA	2024	2025	NOTE
12	2	2	2	1	NEW 8261	PNST3	(PNRR - M5C2 INTERVENTO 1.2) ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA ASMARA - ALLOGGIO VIA ASMARA	PROGETTI UE FONDI STATO - PNRR - ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA ASMARA - M5C2 INTERVENTO 1.2 - C94H22000110006	35.000,00	35.000,00			progetto PNRR
4	2	2	2	1	7814	AVZD	PNRR M5C2 INTERVENTO 3.1 - NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - M5C2 INTERVENTO 3.1 - C24H20001720004	PROGETTI UE FONDI PROPRI PNRR - NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - M5C2 INTERVENTO 3.1 - C24H20001720004	46.000,00	46.000,00			Integrazione opera per interventi urgenti per la rimozione e conferimento in discarica autorizzata di materiali edili emersi a seguito di operazioni di scavo nell'area della scuola primaria Mazzini, durante i lavori per la realizzazione della Palestra della scuola Mazzini (opera 7814-Fin.to PNRR)
4	2	2	2	1	8036	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	135.000,00	135.000,00			Integrazione spesa manutenzione straordinaria
4	2	2	2	1	8051	CIM3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	38.000,00	38.000,00			Integrazione spesa manutenzione straordinaria
4	2	2	2	1	8051	CSPG3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	5.000,00	5.000,00			Integrazione spesa manutenzione straordinaria
							TOTALE SPESE	5.086.034,52	5.086.034,52	484.908,00	-		
							TOTALE ENTRATE	5.086.034,52	2.679.531,80	484.908,00	-		
							DELTA	-	- 2.406.502,72	-	-		

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 1

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000		0,00 12.427.723,80 2.460.078,12	14.887.801,92	0,00 0,00 0,00	0,00
E 01.000.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				0,00
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00	31.617.000,00 32.009.310,97 0,00	32.009.310,97
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00	31.617.000,00 32.009.310,97 0,00	32.009.310,97
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.288.241,77 20.019.628,72 474.589,98	20.494.218,70	20.847.454,81 21.822.571,22 474.589,98	22.297.161,20
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00 5.000,00 6.834,00	11.834,00	11.039,00 11.039,00 6.834,00	17.873,00
E 02.104.0000	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00 10.000,00 -2.000,00	8.000,00	71.000,00 71.000,00 -2.000,00	69.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.303.241,77 20.036.628,72 477.423,98	20.514.052,70	20.929.493,81 21.906.610,22 477.423,98	22.384.034,20

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 2

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
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	5.098.000,00 4.758.000,00 -49.940,00	4.708.060,00	5.965.088,80 5.701.152,86 -49.940,00	5.651.212,86
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00 700.000,00 500.000,00	1.200.000,00	0,00 835.309,93 500.000,00	1.335.309,93
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00 40.000,00 24.112,00	64.112,00	130.263,19 130.263,19 24.112,00	154.375,19
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.138.000,00 5.498.000,00 474.172,00	5.972.172,00	6.095.351,99 6.666.725,98 474.172,00	7.140.897,98
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	15.680.648,81 19.229.274,12 2.641.531,80	21.870.805,92	10.907.290,32 12.976.169,82 2.641.531,80	15.617.701,62
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 38.000,00	38.000,00	0,00 0,00 38.000,00	38.000,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	15.680.648,81 19.229.274,12 2.679.531,80	21.908.805,92	10.907.290,32 12.976.169,82 2.679.531,80	15.655.701,62
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	71.721.890,58 88.791.626,64 6.091.205,90	94.882.832,54	69.549.136,12 73.558.816,99 3.631.127,78	77.189.944,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 3

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.183.300,00 1.540.541,12 199.127,96	1.739.669,08	1.241.808,13 1.644.573,84 199.127,96	1.843.701,80
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.000,00 166.500,00 170.000,00	336.500,00	45.856,05 167.356,05 170.000,00	337.356,05
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.228.300,00 1.707.041,12 369.127,96	2.076.169,08	1.287.664,18 1.811.929,89 369.127,96	2.181.057,85
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	731.300,00 888.988,11 42.639,00	931.627,11	807.316,79 961.458,43 42.639,00	1.004.097,43
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	731.300,00 888.988,11 42.639,00	931.627,11	807.316,79 961.458,43 42.639,00	1.004.097,43
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.332.300,00 1.439.347,05 -31.700,00	1.407.647,05	1.806.405,35 1.820.573,92 -31.700,00	1.788.873,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 4

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.332.300,00 1.439.347,05 -31.700,00	1.407.647,05	1.806.405,35 1.820.573,92 -31.700,00	1.788.873,92
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00 16.353,81 0,00	16.353,81	8.808,93 17.162,74 0,00	17.162,74
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.000,00 16.353,81 0,00	16.353,81	8.808,93 17.162,74 0,00	17.162,74
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.409.757,42 1.673.537,37 183.500,00	1.857.037,37	1.896.278,00 2.110.290,53 183.500,00	2.293.790,53
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	61.219,60 267.280,62 257.566,00	524.846,62	93.503,58 267.310,62 257.566,00	524.876,62
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.470.977,02 1.940.817,99 441.066,00	2.381.883,99	1.989.781,58 2.377.601,15 441.066,00	2.818.667,15
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	601.700,00 618.951,36 -12.000,00	606.951,36	601.700,00 618.951,36 -12.000,00	606.951,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 5

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	601.700,00 618.951,36 -12.000,00	606.951,36	601.700,00 618.951,36 -12.000,00	606.951,36
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	270.900,00 289.638,49 13.362,00	303.000,49	293.044,12 301.769,28 13.362,00	315.131,28
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	270.900,00 289.638,49 13.362,00	303.000,49	293.044,12 301.769,28 13.362,00	315.131,28
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.643.477,02 6.901.137,93 822.494,96	7.723.632,89	6.794.720,95 7.909.446,77 822.494,96	8.731.941,73
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	316.900,00 431.498,79 107.600,00	539.098,79	444.010,14 468.004,14 107.600,00	575.604,14
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	160.000,00 371.112,69 200.000,00	571.112,69	406.825,02 463.325,01 200.000,00	663.325,01
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	476.900,00 802.611,48 307.600,00	1.110.211,48	850.835,16 931.329,15 307.600,00	1.238.929,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 6

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00	4.000,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 906.273,32 40.000,00	946.273,32	492.629,62 906.273,32 40.000,00	946.273,32
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	4.000,00 910.273,32 39.000,00	949.273,32	496.629,62 910.273,32 39.000,00	949.273,32
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	480.900,00 1.712.884,80 346.600,00	2.059.484,80	1.347.464,78 1.841.602,47 346.600,00	2.188.202,47
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	370.000,00 382.500,00 -47.685,59	334.814,41	683.360,13 618.071,82 -47.685,59	570.386,23
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	370.000,00 382.500,00 -47.685,59	334.814,41	683.360,13 618.071,82 -47.685,59	570.386,23
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 7

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.784.400,00 1.693.842,97 -128.554,17	1.565.288,80	3.394.383,77 2.589.816,72 -128.554,17	2.461.262,55
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.625.017,66 3.576.558,07 274.000,00	3.850.558,07	3.196.472,12 3.852.789,28 274.000,00	4.126.789,28
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.409.417,66 5.270.401,04 145.445,83	5.415.846,87	6.590.855,89 6.442.606,00 145.445,83	6.588.051,83
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	814.300,00 879.027,09 3.568,89	882.595,98	1.020.922,04 1.064.788,80 3.568,89	1.068.357,69
S 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 103.119,00 45.000,00	148.119,00	68.119,00 103.119,00 45.000,00	148.119,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	834.300,00 982.146,09 48.568,89	1.030.714,98	1.089.041,04 1.167.907,80 48.568,89	1.216.476,69
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.613.717,66 6.635.047,13 146.329,13	6.781.376,26	8.363.257,06 8.228.585,62 146.329,13	8.374.914,75
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 8

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.575.489,20 3.090.636,37 100.610,00	3.191.246,37	3.522.816,76 3.840.703,72 100.610,00	3.941.313,72
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 62.064,34 699.416,54	761.480,88	38.377,34 88.377,34 699.416,54	787.793,88
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.575.489,20 3.152.700,71 800.026,54	3.952.727,25	3.561.194,10 3.929.081,06 800.026,54	4.729.107,60
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.575.489,20 3.152.700,71 800.026,54	3.952.727,25	3.561.194,10 3.929.081,06 800.026,54	4.729.107,60
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	2.367.500,00 2.414.740,53 -247.335,00	2.167.405,53	3.361.157,21 3.080.077,61 -247.335,00	2.832.742,61
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	473.415,18 2.826.635,25 60.500,00	2.887.135,25	1.797.775,11 2.909.318,23 60.500,00	2.969.818,23
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.840.915,18 5.241.375,78 -186.835,00	5.054.540,78	5.158.932,32 5.989.395,84 -186.835,00	5.802.560,84
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 9

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	65.550,00 65.550,00 0,00	65.550,00	111.500,00 111.500,00 0,00	111.500,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	65.550,00 65.550,00 0,00	65.550,00	111.500,00 111.500,00 0,00	111.500,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.906.465,18 5.306.925,78 -186.835,00	5.120.090,78	5.270.432,32 6.100.895,84 -186.835,00	5.914.060,84
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	739.700,00 1.250.981,10 172.000,00	1.422.981,10	994.516,40 1.488.014,93 172.000,00	1.660.014,93
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	739.700,00 1.250.981,10 172.000,00	1.422.981,10	994.516,40 1.488.014,93 172.000,00	1.660.014,93
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	739.700,00 1.250.981,10 172.000,00	1.422.981,10	994.516,40 1.488.014,93 172.000,00	1.660.014,93
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 10

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 08.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.915.704,22 16.422.652,78 1.500.000,00	17.922.652,78	7.973.010,53 9.473.010,53 1.500.000,00	10.973.010,53
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.915.704,22 16.422.652,78 1.500.000,00	17.922.652,78	7.973.010,53 9.473.010,53 1.500.000,00	10.973.010,53
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.915.704,22 16.422.652,78 1.500.000,00	17.922.652,78	7.973.010,53 9.473.010,53 1.500.000,00	10.973.010,53
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	1.310.121,00 1.470.300,08 326.650,00	1.796.950,08	2.364.021,59 2.130.098,86 326.650,00	2.456.748,86
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.941.392,59 3.508.264,89 34.680,00	3.542.944,89	2.664.026,91 3.521.025,14 34.680,00	3.555.705,14
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.251.513,59 4.978.564,97 361.330,00	5.339.894,97	5.028.048,50 5.651.124,00 361.330,00	6.012.454,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.335.739,00 12.559.403,96 60.010,00	12.619.413,96	13.391.847,73 13.587.366,74 60.010,00	13.647.376,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 11

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	12.335.739,00 12.559.403,96 60.010,00	12.619.413,96	13.391.847,73 13.587.366,74 60.010,00	13.647.376,74
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.587.252,59 17.537.968,93 426.340,00	17.964.308,93	18.419.896,23 19.238.490,74 426.340,00	19.664.830,74
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	1.002.645,00 1.052.645,00 61.200,00	1.113.845,00	1.163.987,43 1.212.152,60 61.200,00	1.273.352,60
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.174.920,52 16.517.735,39 1.748.000,00	18.265.735,39	14.686.070,70 15.326.778,63 1.748.000,00	17.074.778,63
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.177.565,52 17.570.380,39 1.809.200,00	19.379.580,39	15.850.058,13 16.538.931,23 1.809.200,00	18.348.131,23

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 12

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.177.565,52 17.570.380,39 1.809.200,00	19.379.580,39	15.850.058,13 16.538.931,23 1.809.200,00	18.348.131,23
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	6.500,00 6.500,00 16.410,24	22.910,24	6.714,72 6.714,72 16.410,24	23.124,96
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 2.200,00 12.871,98	15.071,98	2.200,00 2.200,00 12.871,98	15.071,98
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.500,00 8.700,00 29.282,22	37.982,22	8.914,72 8.914,72 29.282,22	38.196,94
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.500,00 8.700,00 29.282,22	37.982,22	8.914,72 8.914,72 29.282,22	38.196,94
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	12.970.559,34 14.279.563,17 -24.919,69	14.254.643,48	15.222.792,14 15.755.673,49 -24.919,69	15.730.753,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 13

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 12.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 10.000,00 12.000,00	22.000,00	0,00 10.000,00 12.000,00	22.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12.970.559,34 14.289.563,17 -12.919,69	14.276.643,48	15.222.792,14 15.765.673,49 -12.919,69	15.752.753,80
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 12.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 27.000,00 32.000,00	59.000,00	0,00 27.000,00 32.000,00	59.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00 27.000,00 35.000,00	62.000,00	0,00 27.000,00 35.000,00	62.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	123.000,00 143.000,00 22.000,00	165.000,00	271.544,90 291.544,90 22.000,00	313.544,90
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	123.000,00 143.000,00 22.000,00	165.000,00	271.544,90 291.544,90 22.000,00	313.544,90
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 14

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	869.760,90 1.247.149,91 -83.111,00	1.164.038,91	1.350.973,98 1.574.296,91 -83.111,00	1.491.185,91
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	869.760,90 1.247.149,91 -83.111,00	1.164.038,91	1.350.973,98 1.574.296,91 -83.111,00	1.491.185,91
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	1.536.785,39 2.606.431,32 -53.465,09	2.552.966,23	1.962.930,54 3.030.718,59 -53.465,09	2.977.253,50
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.536.785,39 2.606.431,32 -53.465,09	2.552.966,23	1.962.930,54 3.030.718,59 -53.465,09	2.977.253,50
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	125.000,00 155.994,54 11.000,00	166.994,54	190.963,60 216.733,04 11.000,00	227.733,04
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	125.000,00 155.994,54 11.000,00	166.994,54	190.963,60 216.733,04 11.000,00	227.733,04
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.625.105,63 18.469.138,94 -81.495,78	18.387.643,16	18.999.205,16 20.905.966,93 -81.495,78	20.824.471,15
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 15

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	64.000,00 70.700,00 40.944,00	111.644,00	103.526,74 109.616,74 40.944,00	150.560,74
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	64.000,00 70.700,00 40.944,00	111.644,00	103.526,74 109.616,74 40.944,00	150.560,74
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00 17.000,00 14.500,00	31.500,00	21.404,00 21.404,00 14.500,00	35.904,00
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	17.000,00 17.000,00 14.500,00	31.500,00	21.404,00 21.404,00 14.500,00	35.904,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	81.000,00 87.700,00 55.444,00	143.144,00	124.930,74 131.020,74 55.444,00	186.464,74
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	501.787,28 299.741,28 222.077,00	521.818,28	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 16

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	501.787,28 299.741,28 222.077,00	521.818,28	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	481.400,00 481.400,00 10.900,00	492.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	481.400,00 481.400,00 10.900,00	492.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	983.187,28 781.141,28 232.977,00	1.014.118,28	0,00 0,00 0,00	0,00
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	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83
S 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 17

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	74.346.064,30 96.847.359,77 6.091.205,90	102.938.565,67	88.717.601,12 96.803.961,58 5.858.228,90	102.662.190,48

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 18

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
E 00.000.0000		0,00 12.427.723,80 2.460.078,12	14.887.801,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 01.000.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00
E 01.000.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00	31.600.000,00 31.600.000,00 0,00	31.600.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.288.241,77 20.019.628,72 474.589,98	20.494.218,70	17.712.741,77 17.759.741,77 265.917,00	18.025.658,77	17.712.741,77 17.770.741,77 180.000,00	17.950.741,77
E 02.102.0000	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00 5.000,00 6.834,00	11.834,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
E 02.104.0000	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00 10.000,00 -2.000,00	8.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.303.241,77 20.036.628,72 477.423,98	20.514.052,70	17.727.741,77 17.774.741,77 265.917,00	18.040.658,77	17.727.741,77 17.785.741,77 180.000,00	17.965.741,77

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 19

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
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	5.098.000,00 4.758.000,00 -49.940,00	4.708.060,00	4.225.000,00 4.225.000,00 -199.130,00	4.025.870,00	4.225.000,00 4.225.000,00 -199.130,00	4.025.870,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00 700.000,00 500.000,00	1.200.000,00	0,00 0,00 800.000,00	800.000,00	0,00 0,00 550.000,00	550.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00 40.000,00 24.112,00	64.112,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.138.000,00 5.498.000,00 474.172,00	5.972.172,00	4.265.000,00 4.265.000,00 600.870,00	4.865.870,00	4.265.000,00 4.265.000,00 350.870,00	4.615.870,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	15.680.648,81 19.229.274,12 2.641.531,80	21.870.805,92	0,00 10.000,00 484.908,00	494.908,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00 0,00 38.000,00	38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	15.680.648,81 19.229.274,12 2.679.531,80	21.908.805,92	0,00 10.000,00 484.908,00	494.908,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	71.721.890,58 88.791.626,64 6.091.205,90	94.882.832,54	53.592.741,77 53.649.741,77 1.351.695,00	55.001.436,77	53.592.741,77 53.650.741,77 530.870,00	54.181.611,77

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 20

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.183.300,00 1.540.541,12 199.127,96	1.739.669,08	897.700,00 945.900,00 400.000,00	1.345.900,00	887.700,00 935.900,00 400.000,00	1.335.900,00
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.000,00 166.500,00 170.000,00	336.500,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.228.300,00 1.707.041,12 369.127,96	2.076.169,08	937.700,00 985.900,00 400.000,00	1.385.900,00	887.700,00 935.900,00 400.000,00	1.335.900,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	731.300,00 888.988,11 42.639,00	931.627,11	744.300,00 744.300,00 0,00	744.300,00	744.300,00 744.300,00 0,00	744.300,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	731.300,00 888.988,11 42.639,00	931.627,11	744.300,00 744.300,00 0,00	744.300,00	744.300,00 744.300,00 0,00	744.300,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.332.300,00 1.439.347,05 -31.700,00	1.407.647,05	1.156.300,00 1.106.300,00 0,00	1.106.300,00	1.176.300,00 1.176.300,00 0,00	1.176.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 21

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.332.300,00 1.439.347,05 -31.700,00	1.407.647,05	1.156.300,00 1.106.300,00 0,00	1.106.300,00	1.176.300,00 1.176.300,00 0,00	1.176.300,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	8.000,00 16.353,81 0,00	16.353,81	6.000,00 12.000,00 4.000,00	16.000,00	6.000,00 6.000,00 10.000,00	16.000,00
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.000,00 16.353,81 0,00	16.353,81	6.000,00 12.000,00 4.000,00	16.000,00	6.000,00 6.000,00 10.000,00	16.000,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.409.757,42 1.673.537,37 183.500,00	1.857.037,37	1.450.000,00 1.470.000,00 85.000,00	1.555.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00 112.000,00	1.562.000,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	61.219,60 267.280,62 257.566,00	524.846,62	0,00 0,00 490.908,00	490.908,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.470.977,02 1.940.817,99 441.066,00	2.381.883,99	1.450.000,00 1.470.000,00 575.908,00	2.045.908,00	1.450.000,00 1.450.000,00 112.000,00	1.562.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	601.700,00 618.951,36 -12.000,00	606.951,36	578.500,00 652.300,00 0,00	652.300,00	578.500,00 652.300,00 0,00	652.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 22

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	601.700,00 618.951,36 -12.000,00	606.951,36	578.500,00 652.300,00 0,00	652.300,00	578.500,00 652.300,00 0,00	652.300,00
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	270.900,00 289.638,49 13.362,00	303.000,49	270.900,00 270.900,00 0,00	270.900,00	270.900,00 270.900,00 0,00	270.900,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	270.900,00 289.638,49 13.362,00	303.000,49	270.900,00 270.900,00 0,00	270.900,00	270.900,00 270.900,00 0,00	270.900,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.643.477,02 6.901.137,93 822.494,96	7.723.632,89	5.143.700,00 5.241.700,00 979.908,00	6.221.608,00	5.113.700,00 5.235.700,00 522.000,00	5.757.700,00
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	316.900,00 431.498,79 107.600,00	539.098,79	339.900,00 339.900,00 0,00	339.900,00	339.900,00 339.900,00 0,00	339.900,00
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	160.000,00 371.112,69 200.000,00	571.112,69	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	476.900,00 802.611,48 307.600,00	1.110.211,48	499.900,00 499.900,00 0,00	499.900,00	499.900,00 499.900,00 0,00	499.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 23

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00 4.000,00 -1.000,00		4.000,00 4.000,00 0,00		4.000,00 4.000,00 0,00	
S 03.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 906.273,32 40.000,00	3.000,00 946.273,32	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	4.000,00 910.273,32 39.000,00	949.273,32	4.000,00 4.000,00 0,00		4.000,00 4.000,00 0,00	
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	480.900,00 1.712.884,80 346.600,00	2.059.484,80	503.900,00 503.900,00 0,00		503.900,00 503.900,00 0,00	
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	370.000,00 382.500,00 -47.685,59	334.814,41	270.900,00 270.900,00 0,00		270.900,00 270.900,00 0,00	
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	370.000,00 382.500,00 -47.685,59	334.814,41	270.900,00 270.900,00 0,00		270.900,00 270.900,00 0,00	
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 24

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.784.400,00 1.693.842,97 -128.554,17	1.565.288,80	1.155.300,00 1.125.300,00 0,00	1.125.300,00	1.248.300,00 1.248.300,00 0,00	1.248.300,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.625.017,66 3.576.558,07 274.000,00	3.850.558,07	8.629.121,54 8.599.121,54 0,00	8.599.121,54	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.409.417,66 5.270.401,04 145.445,83	5.415.846,87	9.784.421,54 9.724.421,54 0,00	9.724.421,54	1.548.300,00 1.548.300,00 0,00	1.548.300,00
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	814.300,00 879.027,09 3.568,89	882.595,98	834.300,00 888.800,00 5.000,00	893.800,00	834.300,00 888.800,00 0,00	888.800,00
S 04.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00 103.119,00 45.000,00	148.119,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	834.300,00 982.146,09 48.568,89	1.030.714,98	834.300,00 888.800,00 5.000,00	893.800,00	834.300,00 888.800,00 0,00	888.800,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.613.717,66 6.635.047,13 146.329,13	6.781.376,26	10.889.621,54 10.884.121,54 5.000,00	10.889.121,54	2.653.500,00 2.708.000,00 0,00	2.708.000,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 25

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.575.489,20 3.090.636,37 100.610,00	3.191.246,37	2.306.200,00 2.306.200,00 67.000,00	2.373.200,00	2.306.200,00 2.306.200,00 67.000,00	2.373.200,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 62.064,34 699.416,54	761.480,88	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.575.489,20 3.152.700,71 800.026,54	3.952.727,25	2.306.200,00 2.306.200,00 67.000,00	2.373.200,00	2.306.200,00 2.306.200,00 67.000,00	2.373.200,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.575.489,20 3.152.700,71 800.026,54	3.952.727,25	2.306.200,00 2.306.200,00 67.000,00	2.373.200,00	2.306.200,00 2.306.200,00 67.000,00	2.373.200,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.367.500,00 2.414.740,53 -247.335,00	2.167.405,53	2.380.000,00 2.421.000,00 -262.000,00	2.159.000,00	2.430.000,00 2.430.000,00 -257.000,00	2.173.000,00
S 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	473.415,18 2.826.635,25 60.500,00	2.887.135,25	3.135.000,00 6.435.000,00 0,00	6.435.000,00	1.605.000,00 1.605.000,00 0,00	1.605.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.840.915,18 5.241.375,78 -186.835,00	5.054.540,78	5.515.000,00 8.856.000,00 -262.000,00	8.594.000,00	4.035.000,00 4.035.000,00 -257.000,00	3.778.000,00
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 26

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	65.550,00 65.550,00 0,00	65.550,00	38.000,00 38.000,00 50.000,00	88.000,00	38.000,00 38.000,00 50.000,00	88.000,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	65.550,00 65.550,00 0,00	65.550,00	38.000,00 38.000,00 50.000,00	88.000,00	38.000,00 38.000,00 50.000,00	88.000,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.906.465,18 5.306.925,78 -186.835,00	5.120.090,78	5.553.000,00 8.894.000,00 -212.000,00	8.682.000,00	4.073.000,00 4.073.000,00 -207.000,00	3.866.000,00
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	739.700,00 1.250.981,10 172.000,00	1.422.981,10	824.600,00 824.600,00 0,00	824.600,00	824.600,00 824.600,00 0,00	824.600,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	739.700,00 1.250.981,10 172.000,00	1.422.981,10	824.600,00 824.600,00 0,00	824.600,00	824.600,00 824.600,00 0,00	824.600,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	739.700,00 1.250.981,10 172.000,00	1.422.981,10	824.600,00 824.600,00 0,00	824.600,00	824.600,00 824.600,00 0,00	824.600,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 27

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 08.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.915.704,22 16.422.652,78 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.915.704,22 16.422.652,78 1.500.000,00	17.922.652,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.915.704,22 16.422.652,78 1.500.000,00	17.922.652,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	1.310.121,00 1.470.300,08 326.650,00		1.359.515,00 1.359.515,00 233.063,00		1.559.515,00 1.559.515,00 30.530,00	
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.941.392,59 3.508.264,89 34.680,00	3.542.944,89	195.000,00 195.000,00 0,00	195.000,00	225.000,00 225.000,00 0,00	225.000,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.251.513,59 4.978.564,97 361.330,00	5.339.894,97	1.554.515,00 1.554.515,00 233.063,00	1.787.578,00	1.784.515,00 1.784.515,00 30.530,00	1.815.045,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.335.739,00 12.559.403,96 60.010,00	12.619.413,96	12.335.739,00 12.531.444,00 0,00	12.531.444,00	12.335.739,00 12.531.444,00 0,00	12.531.444,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 28

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	12.335.739,00 12.559.403,96 60.010,00	12.619.413,96	12.335.739,00 12.531.444,00 0,00	12.531.444,00	12.335.739,00 12.531.444,00 0,00	12.531.444,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.587.252,59 17.537.968,93 426.340,00	17.964.308,93	13.890.254,00 14.085.959,00 233.063,00	14.319.022,00	14.120.254,00 14.315.959,00 30.530,00	14.346.489,00
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	1.002.645,00 1.052.645,00 61.200,00	1.113.845,00	1.006.000,00 977.100,00 172.000,00	1.149.100,00	957.000,00 929.400,00 150.000,00	1.079.400,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.174.920,52 16.517.735,39 1.748.000,00	18.265.735,39	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00	340.000,00 340.000,00 0,00	340.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.177.565,52 17.570.380,39 1.809.200,00	19.379.580,39	1.346.000,00 1.317.100,00 172.000,00	1.489.100,00	1.297.000,00 1.269.400,00 150.000,00	1.419.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 29

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.177.565,52 17.570.380,39 1.809.200,00	19.379.580,39	1.346.000,00 1.317.100,00 172.000,00	1.489.100,00	1.297.000,00 1.269.400,00 150.000,00	1.419.400,00
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	6.500,00 6.500,00 16.410,24	22.910,24	5.000,00 5.000,00 33.600,00	38.600,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 2.200,00 12.871,98	15.071,98	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.500,00 8.700,00 29.282,22	37.982,22	5.000,00 5.000,00 33.600,00	38.600,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.500,00 8.700,00 29.282,22	37.982,22	5.000,00 5.000,00 33.600,00	38.600,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	12.970.559,34 14.279.563,17 -24.919,69	14.254.643,48	12.286.815,06 12.076.815,06 -120.000,00	11.956.815,06	12.286.815,06 12.236.815,06 -270.000,00	11.966.815,06

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 30

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 12.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 10.000,00 12.000,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12.970.559,34 14.289.563,17 -12.919,69	14.276.643,48	12.286.815,06 12.076.815,06 -120.000,00	11.956.815,06	12.286.815,06 12.236.815,06 -270.000,00	11.966.815,06
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 27.000,00 32.000,00	59.000,00	0,00 10.000,00 -6.000,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00 27.000,00 35.000,00	62.000,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	123.000,00 143.000,00 22.000,00	165.000,00	110.000,00 110.000,00 -50.000,00	60.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00 110.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	123.000,00 143.000,00 22.000,00	165.000,00	110.000,00 110.000,00 -50.000,00	60.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00 110.000,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 31

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	869.760,90 1.247.149,91 -83.111,00	1.164.038,91	743.980,92 740.646,92 40.000,00	780.646,92	712.700,00 712.700,00 0,00	712.700,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	869.760,90 1.247.149,91 -83.111,00	1.164.038,91	743.980,92 740.646,92 40.000,00	780.646,92	712.700,00 712.700,00 0,00	712.700,00
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	1.536.785,39 2.606.431,32 -53.465,09	2.552.966,23	1.444.549,46 1.594.549,46 145.000,00	1.739.549,46	1.444.549,46 1.444.549,46 250.000,00	1.694.549,46
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.536.785,39 2.606.431,32 -53.465,09	2.552.966,23	1.444.549,46 1.594.549,46 145.000,00	1.739.549,46	1.444.549,46 1.444.549,46 250.000,00	1.694.549,46
S 12.09.00.00	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
S 12.09.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	125.000,00 155.994,54 11.000,00	166.994,54	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00
S 12.09.00.00	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	125.000,00 155.994,54 11.000,00	166.994,54	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00	121.000,00 121.000,00 0,00	121.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.625.105,63 18.469.138,94 -81.495,78	18.387.643,16	14.706.345,44 14.653.011,44 15.000,00	14.668.011,44	14.675.064,52 14.625.064,52 -20.000,00	14.605.064,52
S 14.00.00.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 32

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 14.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
S 14.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	64.000,00 70.700,00 40.944,00	111.644,00	38.000,00 38.000,00 69.784,00	107.784,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00
S 14.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	64.000,00 70.700,00 40.944,00	111.644,00	38.000,00 38.000,00 69.784,00	107.784,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00
S 14.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
S 14.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	17.000,00 17.000,00 14.500,00	31.500,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
S 14.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	17.000,00 17.000,00 14.500,00	31.500,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
S 14.00.00.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	81.000,00 87.700,00 55.444,00	143.144,00	55.000,00 55.000,00 69.784,00	124.784,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
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	501.787,28 299.741,28 222.077,00	521.818,28	533.455,00 608.102,00 0,00	608.102,00	807.949,00 1.014.596,00 0,00	1.014.596,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 33

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	501.787,28 299.741,28 222.077,00	521.818,28	533.455,00 608.102,00 0,00	608.102,00	807.949,00 1.014.596,00 0,00	1.014.596,00
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	481.400,00 481.400,00 10.900,00	492.300,00	470.900,00 470.900,00 -11.660,00	459.240,00	471.300,00 471.300,00 -11.660,00	459.640,00
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	481.400,00 481.400,00 10.900,00	492.300,00	470.900,00 470.900,00 -11.660,00	459.240,00	471.300,00 471.300,00 -11.660,00	459.640,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	983.187,28 781.141,28 232.977,00	1.014.118,28	1.004.355,00 1.079.002,00 -11.660,00	1.067.342,00	1.279.249,00 1.485.896,00 -11.660,00	1.474.236,00
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	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83	718.800,00 718.800,00 0,00	718.800,00	820.500,00 820.500,00 0,00	820.500,00
S 50.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83	718.800,00 718.800,00 0,00	718.800,00	820.500,00 820.500,00 0,00	820.500,00
S 50.00.00.00	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.010.000,00 1.010.000,00 18.842,83	1.028.842,83	718.800,00 718.800,00 0,00	718.800,00	820.500,00 820.500,00 0,00	820.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 34

Delibera del

08/09/2023

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2025 Previsione attuale
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	74.346.064,30 96.847.359,77 6.091.205,90	102.938.565,67	56.946.775,98 60.568.393,98 1.351.695,00	61.920.088,98	47.726.967,52 48.228.219,52 530.870,00	48.759.089,52