



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 compartecipazione 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 | maggiore 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 etilometri) 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 | 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 | ACRE G | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| 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 disabilita' | | | | |
| 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 disabilita' | 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 competitivita' | | | | |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 3.000,00 | 4.000,00 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 0,00 | 4.000,00 |
| S 03.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 906.273,32 40.000,00 | 946.273,32 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 03.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 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 4.000,00 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 503.900,00 503.900,00 0,00 | 503.900,00 |
| 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 | 270.900,00 270.900,00 0,00 | 270.900,00 |
| 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 | 270.900,00 270.900,00 0,00 | 270.900,00 |
| 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 | 17.922.652,78 | 0,00 0,00 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 |
| 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 |
| 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 | 1.359.515,00 1.359.515,00 233.063,00 | 1.592.578,00 | 1.559.515,00 1.559.515,00 30.530,00 | 1.590.045,00 |
| 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

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 |
| 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 disabilita' | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 competitivita' | | | | | | |

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

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 |