



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ALLEGATO B)

**DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024
ANNUALITÀ 2022**

N. 2022/4400/61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 1

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	4.405.490,71 5.411.228,05 0,00	5.411.228,05	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.101 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	9.440.321,07 21.464.283,92 0,00	21.464.283,92	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E 02.101.0001	CAP.316.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI ECOLOGIA - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	22.142,12 28.948,03 -1.402,50	27.545,53	117.026,66 131.683,08 -1.402,50	130.280,58
E 02.101.0001	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	22.142,12 28.948,03 -1.402,50	27.545,53	117.026,66 131.683,08 -1.402,50	130.280,58
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.142,12 28.948,03 -1.402,50	27.545,53	117.026,66 131.683,08 -1.402,50	130.280,58
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
E 02.105.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 2

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
E 02.105.0001	CAP.1698.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ECOLOGIA (PROGETTI EUROPEI)	393.389,33 427.699,55 -6.545,00	421.154,55	657.346,98 730.453,67 -6.545,00	723.908,67
E 02.105.0001	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	393.389,33 427.699,55 -6.545,00	421.154,55	657.346,98 730.453,67 -6.545,00	723.908,67
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	393.389,33 427.699,55 -6.545,00	421.154,55	657.346,98 730.453,67 -6.545,00	723.908,67
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	415.531,45 456.647,58 -7.947,50	448.700,08	774.373,64 862.136,75 -7.947,50	854.189,25
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	14.261.343,23 27.332.159,55 -7.947,50	27.324.212,05	774.373,64 862.136,75 -7.947,50	854.189,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 3

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.08.02.02	CAP.7160.001 HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI	122.405,83 473.781,10 -61.219,60	412.561,50	287.770,96 493.498,96 -61.219,60	432.279,36
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.405,83 473.781,10 -61.219,60	412.561,50	287.770,96 493.498,96 -61.219,60	432.279,36
S 01.08.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale				
S 01.08.02.05	CAP.7160.901 FPV - HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI	0,00 0,00 61.219,60	61.219,60	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 61.219,60	61.219,60	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	122.405,83 473.781,10 0,00	473.781,10	287.770,96 493.498,96 -61.219,60	432.279,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 4

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	122.405,83 473.781,10 0,00	473.781,10	287.770,96 493.498,96 -61.219,60	432.279,36
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.344.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	346.500,00 346.500,00 -70.000,00	276.500,00	352.887,52 346.500,00 -70.000,00	276.500,00
S 01.10.01.01	CAP.345.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	92.500,00 92.500,00 -18.500,00	74.000,00	102.705,72 92.500,00 -18.500,00	74.000,00
S 01.10.01.01	CAP.400.001 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	1.400.000,00 2.619.763,45 -900.000,00	1.719.763,45	1.100.000,00 2.262.118,45 -604.318,45	1.657.800,00
S 01.10.01.01	CAP.400.002 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	23.000,00 45.000,00 -15.000,00	30.000,00	24.025,00 45.000,00 -15.000,00	30.000,00
S 01.10.01.01	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	915.000,00 1.241.266,66 -225.000,00	1.016.266,66	1.269.708,61 1.283.194,73 -225.000,00	1.058.194,73
S 01.10.01.01	CAP.405.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	12.500,00 19.500,00 -4.500,00	15.000,00	18.558,16 21.293,15 -4.500,00	16.793,15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 5

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.01	CAP.1912.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	845.000,00 845.000,00 -120.000,00	725.000,00	913.286,58 845.000,00 -120.000,00	725.000,00
S 01.10.01.01	CAP.1912.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	158.000,00 158.000,00 -28.000,00	130.000,00	164.785,12 158.000,00 -28.000,00	130.000,00
S 01.10.01.01	CAP.1916.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	232.000,00 232.000,00 -31.000,00	201.000,00	291.266,59 232.000,00 -31.000,00	201.000,00
S 01.10.01.01	CAP.1916.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	47.000,00 47.000,00 -8.000,00	39.000,00	54.964,98 47.000,00 -8.000,00	39.000,00
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.071.500,00 5.646.530,11 -1.420.000,00	4.226.530,11	4.292.188,28 5.332.606,33 -1.124.318,45	4.208.287,88
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.10.01.02	CAP.389.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	276.500,00 384.609,78 -76.500,00	308.109,78	375.526,81 410.205,09 -76.500,00	333.705,09
S 01.10.01.02	CAP.389.002 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	3.775,00 5.775,00 -1.275,00	4.500,00	6.158,08 5.865,74 -1.275,00	4.590,74
S 01.10.01.02	CAP.417.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	29.700,00 29.700,00 -6.000,00	23.700,00	32.677,85 31.004,53 -6.000,00	25.004,53
S 01.10.01.02	CAP.1908.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	72.200,00 72.200,00 -10.200,00	62.000,00	86.140,50 76.050,85 -10.200,00	65.850,85

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 6

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.02	CAP.1908.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP	13.400,00 13.400,00 -2.500,00	10.900,00	15.451,83 13.400,00 -2.500,00	10.900,00
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	395.575,00 505.684,78 -96.475,00	409.209,78	515.955,07 536.526,21 -96.475,00	440.051,21
S 01.10.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.10.01.10	CAP.344.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.345.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 18.500,00	18.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.389.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	0,00 0,00 76.500,00	76.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.389.902 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	0,00 0,00 1.275,00	1.275,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.400.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 900.000,00	900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.400.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.405.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 225.000,00	225.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 7

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.10	CAP.405.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.417.901 FPV -FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.1908.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	0,00 0,00 10.200,00	10.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.1908.902 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.1912.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 120.000,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.1912.902 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.1916.901 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 31.000,00	31.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.1916.902 fpv - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 1.516.475,00	1.516.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.467.075,00 6.152.214,89 0,00	6.152.214,89	4.808.143,35 5.869.132,54 -1.220.793,45	4.648.339,09

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 8

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.467.075,00 6.152.214,89 0,00	6.152.214,89	4.808.143,35 5.869.132,54 -1.220.793,45	4.648.339,09
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.589.480,83 6.625.995,99 0,00	6.625.995,99	5.095.914,31 6.362.631,50 -1.282.013,05	5.080.618,45
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
S 03.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana				
S 03.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 03.02.01.03	CAP.2418.001 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	172.253,67 245.770,34 -41.175,49	204.594,85	216.775,29 289.559,78 -41.175,49	248.384,29
S 03.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	172.253,67 245.770,34 -41.175,49	204.594,85	216.775,29 289.559,78 -41.175,49	248.384,29
S 03.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 03.02.01.10	CAP.2418.901 FPV - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (VIGILANZA SUL TERRITORIO)	0,00 0,00 41.175,49	41.175,49	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 9

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 03.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 41.175,49	41.175,49	0,00 0,00 0,00	0,00
S 03.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	172.253,67 245.770,34 0,00	245.770,34	216.775,29 289.559,78 -41.175,49	248.384,29
S 03.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	172.253,67 245.770,34 0,00	245.770,34	216.775,29 289.559,78 -41.175,49	248.384,29
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	172.253,67 245.770,34 0,00	245.770,34	216.775,29 289.559,78 -41.175,49	248.384,29
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				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 05.02.01.03	CAP.3520.001 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	230.797,00 236.094,34 -19.500,00	216.594,34	287.377,01 292.674,35 -19.500,00	273.174,35
S 05.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	230.797,00 236.094,34 -19.500,00	216.594,34	287.377,01 292.674,35 -19.500,00	273.174,35

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 10

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 05.02.01.10	CAP.3520.901 FPV - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00 0,00 19.500,00	19.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 19.500,00	19.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	230.797,00 236.094,34 0,00	236.094,34	287.377,01 292.674,35 -19.500,00	273.174,35
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	230.797,00 236.094,34 0,00	236.094,34	287.377,01 292.674,35 -19.500,00	273.174,35
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	230.797,00 236.094,34 0,00	236.094,34	287.377,01 292.674,35 -19.500,00	273.174,35
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				
S 09.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 11

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 09.02.01.03	CAP.5087.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	38.060,15 52.925,27 -6.545,00	46.380,27	54.533,14 66.950,28 -6.545,00	60.405,28
S 09.02.01.03	CAP.5087.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATALI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	8.138,10 11.323,48 -1.402,50	9.920,98	11.045,10 13.798,48 -1.402,50	12.395,98
S 09.02.01.03	CAP.5087.003 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	8.055,75 11.241,13 -1.402,50	9.838,63	8.055,75 11.241,13 -1.402,50	9.838,63
S 09.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	54.254,00 75.489,88 -9.350,00	66.139,88	73.633,99 91.989,89 -9.350,00	82.639,89
S 09.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 09.02.01.10	CAP.5087.801 FPV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.01.10	CAP.5087.802 FPV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI STATO - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.01.10	CAP.5087.903 FPV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI) FONDI PROPRI - ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE	0,00 228,38 1.402,50	1.630,88	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 228,38 1.402,50	1.630,88	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	54.254,00 75.718,26 -7.947,50	67.770,76	73.633,99 91.989,89 -9.350,00	82.639,89

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 12

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54.254,00 75.718,26 -7.947,50	67.770,76	73.633,99 91.989,89 -9.350,00	82.639,89
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54.254,00 75.718,26 -7.947,50	67.770,76	73.633,99 91.989,89 -9.350,00	82.639,89
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità				
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.02.01.04	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI - AMBITO	1.102.625,00 1.202.625,00 -9.792,00	1.192.833,00	1.196.369,67 1.267.225,00 -9.792,00	1.257.433,00
S 12.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.102.625,00 1.202.625,00 -9.792,00	1.192.833,00	1.196.369,67 1.267.225,00 -9.792,00	1.257.433,00
S 12.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.02.01.10	CAP.6159.902 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI - AMBITO	0,00 2.500,00 9.792,00	12.292,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 13

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 12.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 2.500,00 9.792,00	12.292,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.102.625,00 1.205.125,00 0,00	1.205.125,00	1.196.369,67 1.267.225,00 -9.792,00	1.257.433,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.102.625,00 1.205.125,00 0,00	1.205.125,00	1.196.369,67 1.267.225,00 -9.792,00	1.257.433,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 12.03.01.04	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI - AMBITO	8.214.529,40 7.608.930,15 -171.178,80	7.437.751,35	8.564.268,65 7.703.182,93 -171.178,80	7.532.004,13
S 12.03.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.214.529,40 7.608.930,15 -171.178,80	7.437.751,35	8.564.268,65 7.703.182,93 -171.178,80	7.532.004,13
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.03.01.10	CAP.6159.903 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI - AMBITO	0,00 1.248.908,80 171.178,80	1.420.087,60	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 14

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 12.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 1.248.908,80 171.178,80	1.420.087,60	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.214.529,40 8.857.838,95 0,00	8.857.838,95	8.564.268,65 7.703.182,93 -171.178,80	7.532.004,13
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	8.214.529,40 8.857.838,95 0,00	8.857.838,95	8.564.268,65 7.703.182,93 -171.178,80	7.532.004,13
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				
S 12.07.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 12.07.01.01	CAP.6171.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO - AMBITO	94.000,00 94.000,00 -34.000,00	60.000,00	112.717,77 96.044,80 -34.000,00	62.044,80
S 12.07.01.01	CAP.6171.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO - AMBITO	900,00 900,00 -600,00	300,00	900,00 900,00 -600,00	300,00
S 12.07.01.01	CAP.6176.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO - AMBITO	185.000,00 185.000,00 -130.000,00	55.000,00	190.811,00 185.000,00 -130.000,00	55.000,00
S 12.07.01.01	CAP.6176.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO - AMBITO	3.000,00 3.000,00 -2.000,00	1.000,00	3.000,00 3.000,00 -2.000,00	1.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 15

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.01	CAP.6191.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI - AMBITO	85.000,00 85.000,00 -15.500,00	69.500,00	89.022,74 85.000,00 -15.500,00	69.500,00
S 12.07.01.01	CAP.6192.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI - AMBITO	22.800,00 22.800,00 -4.000,00	18.800,00	25.406,39 22.800,00 -4.000,00	18.800,00
S 12.07.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	390.700,00 390.700,00 -186.100,00	204.600,00	421.857,90 392.744,80 -186.100,00	206.644,80
S 12.07.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 12.07.01.02	CAP.6184.001 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO - AMBITO	28.500,00 28.500,00 -11.500,00	17.000,00	35.482,02 32.296,59 -11.500,00	20.796,59
S 12.07.01.02	CAP.6184.002 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO - AMBITO	300,00 300,00 -200,00	100,00	300,00 300,00 -200,00	100,00
S 12.07.01.02	CAP.6193.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP - AMBITO	7.500,00 7.500,00 -1.500,00	6.000,00	8.226,10 7.646,62 -1.500,00	6.146,62
S 12.07.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	36.300,00 36.300,00 -13.200,00	23.100,00	44.008,12 40.243,21 -13.200,00	27.043,21
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 12.07.01.10	CAP.6171.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO - AMBITO	0,00 0,00 34.000,00	34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 16

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 12.07.01.10	CAP.6171.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO - AMBITO	0,00 0,00 600,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6176.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO - AMBITO	0,00 0,00 130.000,00	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6176.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO - AMBITO	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6184.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO - AMBITO	0,00 0,00 11.500,00	11.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6184.902 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO - AMBITO	0,00 0,00 200,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6191.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI - AMBITO	0,00 0,00 15.500,00	15.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6192.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI - AMBITO	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6193.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP - AMBITO	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 199.300,00	199.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	427.000,00 427.000,00 0,00	427.000,00	465.866,02 432.988,01 -199.300,00	233.688,01

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 17

Delibera DAD 61 del 16/12/2022

16/12/2022

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	427.000,00 427.000,00 0,00	427.000,00	465.866,02 432.988,01 -199.300,00	233.688,01
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.744.154,40 10.489.963,95 0,00	10.489.963,95	10.226.504,34 9.403.395,94 -380.270,80	9.023.125,14
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	14.790.939,90 17.673.542,88 -7.947,50	17.665.595,38	15.900.204,94 16.440.251,46 -1.732.309,34	14.707.942,12

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL GIUDICE MARINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/12/2022 12:21:55