

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. **130** DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17.05.2020



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

Consequente alla Variazione di Bilancio 2019-2021 approvata con deliberazione C.C. n. 123 del 07.04.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 1

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.316.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	50.959,99 50.959,99 3.680,43	54.640,42	101.730,49 100.726,47 3.680,43	104.406,90
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.959,99 50.959,99 3.680,43	54.640,42	101.730,49 100.726,47 3.680,43	104.406,90
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
E 02.105.0000	CAP.1698.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ECOLOGIA (PROGETTI EUROPEI)	377.454,01 377.454,01 16.648,17	394.102,18	649.770,78 546.170,39 16.648,17	562.818,56
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	377.454,01 377.454,01 16.648,17	394.102,18	649.770,78 546.170,39 16.648,17	562.818,56
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	428.414,00 428.414,00 20.328,60	448.742,60	751.501,27 646.896,86 20.328,60	667.225,46
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	428.414,00 428.414,00 20.328,60	448.742,60	751.501,27 646.896,86 20.328,60	667.225,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 2

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.05.01.00	CAP.880.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	223.200,00 223.200,00 17.000,00	240.200,00	265.033,18 223.200,00 17.000,00	240.200,00
S 01.05.01.00	CAP.885.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	55.400,00 55.400,00 2.000,00	57.400,00	70.552,06 55.400,00 2.000,00	57.400,00
S 01.05.01.00	CAP.885.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.300,00 7.300,00 1.000,00	8.300,00	9.867,43 7.300,00 1.000,00	8.300,00
S 01.05.01.00	CAP.1011.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.000,00 19.000,00 1.500,00	20.500,00	24.253,59 21.826,73 1.500,00	23.326,73
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	304.900,00 304.900,00 21.500,00	326.400,00	369.706,26 307.726,73 21.500,00	329.226,73
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	304.900,00 304.900,00 21.500,00	326.400,00	369.706,26 307.726,73 21.500,00	329.226,73
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	311.700,00 311.700,00 72.000,00	383.700,00	365.177,12 311.700,00 72.000,00	383.700,00
S 01.06.01.00	CAP.1197.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	463.200,00 463.200,00 -43.000,00	420.200,00	549.196,27 463.200,00 -43.000,00	420.200,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	79.000,00 79.000,00 15.000,00	94.000,00	97.981,34 79.000,00 15.000,00	94.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	11.800,00 11.800,00 3.500,00	15.300,00	15.347,18 11.800,00 3.500,00	15.300,00
S 01.06.01.00	CAP.1202.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	118.500,00 118.500,00 -15.000,00	103.500,00	148.017,51 118.500,00 -15.000,00	103.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1202.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.800,00 18.800,00 -1.000,00	17.800,00	24.628,28 18.800,00 -1.000,00	17.800,00
S 01.06.01.00	CAP.1283.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	26.500,00 26.500,00 7.000,00	33.500,00	33.277,54 30.727,90 7.000,00	37.727,90
S 01.06.01.00	CAP.1287.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	39.400,00 39.400,00 -2.000,00	37.400,00	49.375,00 44.902,25 -2.000,00	42.902,25
S 01.06.01.00	CAP.1305.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	69.300,00 69.300,00 30.000,00	99.300,00	89.879,58 69.300,00 30.000,00	99.300,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	17.900,00 17.900,00 6.000,00	23.900,00	25.906,93 17.900,00 6.000,00	23.900,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.400,00 2.400,00 1.000,00	3.400,00	3.489,71 2.400,00 1.000,00	3.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.06.01.00	CAP.1311.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	88.700,00 88.700,00 16.000,00	104.700,00	102.243,22 88.700,00 16.000,00	104.700,00
S 01.06.01.00	CAP.1312.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	23.300,00 23.300,00 2.600,00	25.900,00	28.207,14 23.300,00 2.600,00	25.900,00
S 01.06.01.00	CAP.1312.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.600,00 3.600,00 800,00	4.400,00	4.723,34 3.600,00 800,00	4.400,00
S 01.06.01.00	CAP.1327.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	7.600,00 7.600,00 1.300,00	8.900,00	9.392,19 8.654,12 1.300,00	9.954,12
S 01.06.01.00	CAP.1407.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.900,00 5.900,00 3.000,00	8.900,00	8.264,94 6.776,61 3.000,00	9.776,61
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	413.000,00 413.000,00 30.000,00	443.000,00	480.494,13 413.000,00 30.000,00	443.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	106.000,00 106.000,00 500,00	106.500,00	131.051,20 106.000,00 500,00	106.500,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	17.900,00 17.900,00 1.800,00	19.700,00	22.962,72 17.900,00 1.800,00	19.700,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	35.100,00 35.100,00 2.700,00	37.800,00	43.899,57 40.239,67 2.700,00	42.939,67
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.859.600,00 1.859.600,00 132.200,00	1.991.800,00	2.233.514,91 1.876.400,55 132.200,00	2.008.600,55
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.859.600,00 1.859.600,00 132.200,00	1.991.800,00	2.233.514,91 1.876.400,55 132.200,00	2.008.600,55

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 5

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.00	CAP.400.001 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	773.850,00 1.357.780,00 18.900,00	1.376.680,00	1.497.048,31 1.371.762,67 18.900,00	1.390.662,67
S 01.10.01.00	CAP.1630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	80.900,00 80.900,00 23.000,00	103.900,00	93.594,63 80.900,00 23.000,00	103.900,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	20.850,00 20.850,00 4.000,00	24.850,00	26.259,66 20.850,00 4.000,00	24.850,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.450,00 2.450,00 1.100,00	3.550,00	4.105,87 2.450,00 1.100,00	3.550,00
S 01.10.01.00	CAP.1661.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.900,00 6.900,00 1.900,00	8.800,00	8.914,72 7.925,64 1.900,00	9.825,64
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	884.950,00 1.468.880,00 48.900,00	1.517.780,00	1.629.923,19 1.483.888,31 48.900,00	1.532.788,31
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	884.950,00 1.468.880,00 48.900,00	1.517.780,00	1.629.923,19 1.483.888,31 48.900,00	1.532.788,31
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.049.450,00 3.633.380,00 202.600,00	3.835.980,00	4.233.144,36 3.668.015,59 202.600,00	3.870.615,59
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 03.01.01.00	CAP.2350.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.569.800,00 2.569.800,00 -90.000,00	2.479.800,00	2.984.765,85 2.586.800,00 -90.000,00	2.496.800,00
S 03.01.01.00	CAP.2350.002 ASSEGNII FAMILIARI T. INDETERMINATO	4.770,00 4.770,00 1.000,00	5.770,00	6.755,29 4.770,00 1.000,00	5.770,00
S 03.01.01.00	CAP.2355.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	643.700,00 643.700,00 -25.000,00	618.700,00	786.973,08 647.800,00 -25.000,00	622.800,00
S 03.01.01.00	CAP.2355.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	100.600,00 100.600,00 -3.000,00	97.600,00	128.773,02 101.500,00 -3.000,00	98.500,00
S 03.01.01.00	CAP.2472.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	217.600,00 217.600,00 -7.000,00	210.600,00	268.002,34 247.165,94 -7.000,00	240.165,94
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.536.470,00 3.536.470,00 -124.000,00	3.412.470,00	4.175.269,58 3.588.035,94 -124.000,00	3.464.035,94
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.536.470,00 3.536.470,00 -124.000,00	3.412.470,00	4.175.269,58 3.588.035,94 -124.000,00	3.464.035,94
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.536.470,00 3.536.470,00 -124.000,00	3.412.470,00	4.175.269,58 3.588.035,94 -124.000,00	3.464.035,94
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione				
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.06.01.00	CAP.3343.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	175.657,67 137.300,00 -2.900,00	134.400,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	175.657,67 137.300,00 -2.900,00	134.400,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	175.657,67 137.300,00 -2.900,00	134.400,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	175.657,67 137.300,00 -2.900,00	134.400,00
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 05.02.01.00	CAP.3585.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	151.400,00 151.400,00 -8.000,00	143.400,00	189.376,13 151.400,00 -8.000,00	143.400,00
S 05.02.01.00	CAP.3895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	291.200,00 291.200,00 -60.000,00	231.200,00	338.765,84 291.200,00 -60.000,00	231.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 8

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	CAP.3900.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	73.200,00 73.200,00 -10.000,00	63.200,00	90.154,83 73.200,00 -10.000,00	63.200,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.750,00 9.750,00 -1.000,00	8.750,00	12.562,66 9.750,00 -1.000,00	8.750,00
S 05.02.01.00	CAP.4023.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	24.800,00 24.800,00 -4.000,00	20.800,00	31.004,36 28.445,79 -4.000,00	24.445,79
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	550.350,00 550.350,00 -83.000,00	467.350,00	661.863,82 553.995,79 -83.000,00	470.995,79
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	550.350,00 550.350,00 -83.000,00	467.350,00	661.863,82 553.995,79 -83.000,00	470.995,79
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	550.350,00 550.350,00 -83.000,00	467.350,00	661.863,82 553.995,79 -83.000,00	470.995,79
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				
S 06.01.01.00	CAP.6510.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	186.100,00 186.100,00 46.000,00	232.100,00	219.231,09 186.100,00 46.000,00	232.100,00
S 06.01.01.00	CAP.6510.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	500,00 500,00 800,00	1.300,00	1.075,81 500,00 800,00	1.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 06.01.01.00	CAP.6515.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	48.200,00 48.200,00 8.000,00	56.200,00	60.272,85 48.200,00 8.000,00	56.200,00
S 06.01.01.00	CAP.6515.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	6.700,00 6.700,00 2.000,00	8.700,00	8.864,53 6.700,00 2.000,00	8.700,00
S 06.01.01.00	CAP.6553.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	14.000,00 14.000,00 18.000,00	32.000,00	17.722,87 16.185,44 18.000,00	34.185,44
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	255.500,00 255.500,00 74.800,00	330.300,00	307.167,15 257.685,44 74.800,00	332.485,44
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	255.500,00 255.500,00 74.800,00	330.300,00	307.167,15 257.685,44 74.800,00	332.485,44
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	255.500,00 255.500,00 74.800,00	330.300,00	307.167,15 257.685,44 74.800,00	332.485,44
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 09.02.01.00	CAP.5660.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	123.400,00 123.400,00 -8.000,00	115.400,00	147.977,61 123.400,00 -8.000,00	115.400,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	123.400,00 123.400,00 -8.000,00	115.400,00	147.977,61 123.400,00 -8.000,00	115.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	123.400,00 123.400,00 -8.000,00	115.400,00	147.977,61 123.400,00 -8.000,00	115.400,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 09.08.01.00	CAP.5020.003 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	87.600,00 87.600,00 53.000,00	140.600,00	99.934,22 87.600,00 53.000,00	140.600,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	22.200,00 22.200,00 12.000,00	34.200,00	26.791,13 22.200,00 12.000,00	34.200,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.004 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.400,00 4.400,00 1.600,00	6.000,00	5.765,31 4.400,00 1.600,00	6.000,00
S 09.08.01.00	CAP.5127.002 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.200,00 5.200,00 4.600,00	9.800,00	6.437,59 5.974,92 4.600,00	10.574,92
S 09.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	119.400,00 119.400,00 71.200,00	190.600,00	138.928,25 120.174,92 71.200,00	191.374,92
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	119.400,00 119.400,00 71.200,00	190.600,00	138.928,25 120.174,92 71.200,00	191.374,92
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	242.800,00 242.800,00 63.200,00	306.000,00	286.905,86 243.574,92 63.200,00	306.774,92
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 12.01.01.00	CAP.5835.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.124.000,00 1.124.000,00 -50.000,00	1.074.000,00	1.290.274,24 1.124.000,00 -50.000,00	1.074.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5835.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	11.500,00 11.500,00 2.000,00	13.500,00	15.099,87 11.500,00 2.000,00	13.500,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	290.000,00 290.000,00 -10.200,00	279.800,00	347.755,32 290.000,00 -10.200,00	279.800,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	47.500,00 47.500,00 -1.000,00	46.500,00	58.396,92 47.500,00 -1.000,00	46.500,00
S 12.01.01.00	CAP.5947.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	25.100,00 25.100,00 -1.500,00	23.600,00	30.489,13 27.288,73 -1.500,00	25.788,73
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.498.100,00 1.498.100,00 -60.700,00	1.437.400,00	1.742.015,48 1.500.288,73 -60.700,00	1.439.588,73
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.498.100,00 1.498.100,00 -60.700,00	1.437.400,00	1.742.015,48 1.500.288,73 -60.700,00	1.439.588,73
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.498.100,00 1.498.100,00 -60.700,00	1.437.400,00	1.742.015,48 1.500.288,73 -60.700,00	1.439.588,73
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 12

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 13.07.01.00	CAP.5020.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	56.800,00 56.800,00 -53.000,00	3.800,00	66.107,94 56.800,00 -53.000,00	3.800,00
S 13.07.01.00	CAP.5025.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	14.000,00 14.000,00 -13.000,00	1.000,00	17.722,84 14.000,00 -13.000,00	1.000,00
S 13.07.01.00	CAP.5025.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.800,00 1.800,00 -1.000,00	800,00	2.500,09 1.800,00 -1.000,00	800,00
S 13.07.01.00	CAP.5127.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.900,00 4.900,00 -3.000,00	1.900,00	6.330,56 5.619,12 -3.000,00	2.619,12
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.500,00 77.500,00 -70.000,00	7.500,00	92.661,43 78.219,12 -70.000,00	8.219,12
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	77.500,00 77.500,00 -70.000,00	7.500,00	92.661,43 78.219,12 -70.000,00	8.219,12
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	77.500,00 77.500,00 -70.000,00	7.500,00	92.661,43 78.219,12 -70.000,00	8.219,12
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 13

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 17.01.01.00	CAP.5084.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI	56.100,12 56.100,12 16.648,17	72.748,29	60.745,45 60.745,45 16.648,17	77.393,62
S 17.01.01.00	CAP.5084.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI	12.393,38 12.393,38 3.680,43	16.073,81	13.171,38 13.171,37 3.680,43	16.851,80
S 17.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.493,50 68.493,50 20.328,60	88.822,10	73.916,83 73.916,82 20.328,60	94.245,42
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	68.493,50 68.493,50 20.328,60	88.822,10	73.916,83 73.916,82 20.328,60	94.245,42
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	68.493,50 68.493,50 20.328,60	88.822,10	73.916,83 73.916,82 20.328,60	94.245,42
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	9.415.963,50 9.999.893,50 20.328,60	10.020.222,10	11.748.602,18 10.101.032,35 20.328,60	10.121.360,95

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 14

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.316.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	50.959,99 50.959,99 3.680,43	54.640,42	12.252,54 12.252,54 2.296,40	14.548,94	4.212,09 4.212,09 1.578,55	5.790,64
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.959,99 50.959,99 3.680,43	54.640,42	12.252,54 12.252,54 2.296,40	14.548,94	4.212,09 4.212,09 1.578,55	5.790,64
E 02.105.0000	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
E 02.105.0000	CAP.1698.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ECOLOGIA (PROGETTI EUROPEI)	377.454,01 377.454,01 16.648,17	394.102,18	56.973,12 56.973,12 13.012,94	69.986,06	20.829,59 20.829,59 8.945,09	29.774,68
E 02.105.0000	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	377.454,01 377.454,01 16.648,17	394.102,18	56.973,12 56.973,12 13.012,94	69.986,06	20.829,59 20.829,59 8.945,09	29.774,68
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	428.414,00 428.414,00 20.328,60	448.742,60	69.225,66 69.225,66 15.309,34	84.535,00	25.041,68 25.041,68 10.523,64	35.565,32
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	428.414,00 428.414,00 20.328,60	448.742,60	69.225,66 69.225,66 15.309,34	84.535,00	25.041,68 25.041,68 10.523,64	35.565,32

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 15

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.05.01.00	CAP.880.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	223.200,00 223.200,00 17.000,00	240.200,00	223.000,00 223.000,00 0,00	223.000,00	223.000,00 223.000,00 0,00	223.000,00
S 01.05.01.00	CAP.885.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	55.400,00 55.400,00 2.000,00	57.400,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00
S 01.05.01.00	CAP.885.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	7.300,00 7.300,00 1.000,00	8.300,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 01.05.01.00	CAP.1011.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	19.000,00 19.000,00 1.500,00	20.500,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	304.900,00 304.900,00 21.500,00	326.400,00	304.000,00 304.000,00 0,00	304.000,00	304.000,00 304.000,00 0,00	304.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	304.900,00 304.900,00 21.500,00	326.400,00	304.000,00 304.000,00 0,00	304.000,00	304.000,00 304.000,00 0,00	304.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 16

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1196.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	311.700,00 311.700,00 72.000,00	383.700,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1197.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	463.200,00 463.200,00 -43.000,00	420.200,00	463.200,00 463.200,00 0,00	463.200,00	463.000,00 463.000,00 0,00	463.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	79.000,00 79.000,00 15.000,00	94.000,00	71.950,00 71.950,00 0,00	71.950,00	71.950,00 71.950,00 0,00	71.950,00
S 01.06.01.00	CAP.1201.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	11.800,00 11.800,00 3.500,00	15.300,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1202.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	118.500,00 118.500,00 -15.000,00	103.500,00	118.500,00 118.500,00 0,00	118.500,00	119.000,00 119.000,00 0,00	119.000,00
S 01.06.01.00	CAP.1202.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	18.800,00 18.800,00 -1.000,00	17.800,00	18.800,00 18.800,00 0,00	18.800,00	17.100,00 17.100,00 0,00	17.100,00
S 01.06.01.00	CAP.1283.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	26.500,00 26.500,00 7.000,00	33.500,00	24.200,00 24.200,00 0,00	24.200,00	24.200,00 24.200,00 0,00	24.200,00
S 01.06.01.00	CAP.1287.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	39.400,00 39.400,00 -2.000,00	37.400,00	39.400,00 39.400,00 0,00	39.400,00	34.500,00 34.500,00 0,00	34.500,00
S 01.06.01.00	CAP.1305.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	69.300,00 69.300,00 30.000,00	99.300,00	69.300,00 69.300,00 0,00	69.300,00	69.300,00 69.300,00 0,00	69.300,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	17.900,00 17.900,00 6.000,00	23.900,00	17.900,00 17.900,00 0,00	17.900,00	17.900,00 17.900,00 0,00	17.900,00
S 01.06.01.00	CAP.1310.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.400,00 2.400,00 1.000,00	3.400,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 17

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 01.06.01.00	CAP.1311.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	88.700,00 88.700,00 16.000,00	104.700,00	88.700,00 88.700,00 0,00	88.700,00	88.700,00 88.700,00 0,00	88.700,00
S 01.06.01.00	CAP.1312.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	23.300,00 23.300,00 2.600,00	25.900,00	23.300,00 23.300,00 0,00	23.300,00	23.300,00 23.300,00 0,00	23.300,00
S 01.06.01.00	CAP.1312.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	3.600,00 3.600,00 800,00	4.400,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00
S 01.06.01.00	CAP.1327.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	7.600,00 7.600,00 1.300,00	8.900,00	7.600,00 7.600,00 0,00	7.600,00	7.600,00 7.600,00 0,00	7.600,00
S 01.06.01.00	CAP.1407.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.900,00 5.900,00 3.000,00	8.900,00	5.900,00 5.900,00 0,00	5.900,00	5.900,00 5.900,00 0,00	5.900,00
S 01.06.01.00	CAP.4795.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	413.000,00 413.000,00 30.000,00	443.000,00	413.000,00 413.000,00 0,00	413.000,00	413.000,00 413.000,00 0,00	413.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	106.000,00 106.000,00 500,00	106.500,00	106.000,00 106.000,00 0,00	106.000,00	106.000,00 106.000,00 0,00	106.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4800.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	17.900,00 17.900,00 1.800,00	19.700,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
S 01.06.01.00	CAP.4903.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	35.100,00 35.100,00 2.700,00	37.800,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.859.600,00 1.859.600,00 132.200,00	1.991.800,00	1.836.750,00 1.836.750,00 0,00	1.836.750,00	1.830.450,00 1.830.450,00 0,00	1.830.450,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.859.600,00 1.859.600,00 132.200,00	1.991.800,00	1.836.750,00 1.836.750,00 0,00	1.836.750,00	1.830.450,00 1.830.450,00 0,00	1.830.450,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 18

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.10.01.00	CAP.400.001 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	773.850,00 1.357.780,00 18.900,00	1.376.680,00	773.850,00 773.850,00 0,00	773.850,00	773.850,00 773.850,00 0,00	773.850,00
S 01.10.01.00	CAP.1630.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	80.900,00 80.900,00 23.000,00	103.900,00	80.900,00 80.900,00 0,00	80.900,00	80.900,00 80.900,00 0,00	80.900,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	20.850,00 20.850,00 4.000,00	24.850,00	20.850,00 20.850,00 0,00	20.850,00	20.850,00 20.850,00 0,00	20.850,00
S 01.10.01.00	CAP.1635.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	2.450,00 2.450,00 1.100,00	3.550,00	2.450,00 2.450,00 0,00	2.450,00	2.450,00 2.450,00 0,00	2.450,00
S 01.10.01.00	CAP.1661.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	6.900,00 6.900,00 1.900,00	8.800,00	6.900,00 6.900,00 0,00	6.900,00	6.900,00 6.900,00 0,00	6.900,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	884.950,00 1.468.880,00 48.900,00	1.517.780,00	884.950,00 884.950,00 0,00	884.950,00	884.950,00 884.950,00 0,00	884.950,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	884.950,00 1.468.880,00 48.900,00	1.517.780,00	884.950,00 884.950,00 0,00	884.950,00	884.950,00 884.950,00 0,00	884.950,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.049.450,00 3.633.380,00 202.600,00	3.835.980,00	3.025.700,00 3.025.700,00 0,00	3.025.700,00	3.019.400,00 3.019.400,00 0,00	3.019.400,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 19

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 03.01.01.00	CAP.2350.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	2.569.800,00 2.569.800,00 -90.000,00	2.479.800,00	2.570.900,00 2.570.900,00 0,00	2.570.900,00	2.570.000,00 2.570.000,00 0,00	2.570.000,00
S 03.01.01.00	CAP.2350.002 ASSEGNII FAMILIARI T. INDETERMINATO	4.770,00 4.770,00 1.000,00	5.770,00	4.770,00 4.770,00 0,00	4.770,00	4.770,00 4.770,00 0,00	4.770,00
S 03.01.01.00	CAP.2355.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	643.700,00 643.700,00 -25.000,00	618.700,00	647.100,00 647.100,00 0,00	647.100,00	646.800,00 646.800,00 0,00	646.800,00
S 03.01.01.00	CAP.2355.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	100.600,00 100.600,00 -3.000,00	97.600,00	103.900,00 103.900,00 0,00	103.900,00	104.400,00 104.400,00 0,00	104.400,00
S 03.01.01.00	CAP.2472.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	217.600,00 217.600,00 -7.000,00	210.600,00	218.600,00 218.600,00 0,00	218.600,00	218.500,00 218.500,00 0,00	218.500,00
S 03.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.536.470,00 3.536.470,00 -124.000,00	3.412.470,00	3.545.270,00 3.545.270,00 0,00	3.545.270,00	3.544.470,00 3.544.470,00 0,00	3.544.470,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.536.470,00 3.536.470,00 -124.000,00	3.412.470,00	3.545.270,00 3.545.270,00 0,00	3.545.270,00	3.544.470,00 3.544.470,00 0,00	3.544.470,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.536.470,00 3.536.470,00 -124.000,00	3.412.470,00	3.545.270,00 3.545.270,00 0,00	3.545.270,00	3.544.470,00 3.544.470,00 0,00	3.544.470,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 20

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.00	CAP.3343.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	137.300,00 137.300,00 -2.900,00	134.400,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00	137.000,00 137.000,00 0,00	137.000,00
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 05.02.01.00	CAP.3585.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	151.400,00 151.400,00 -8.000,00	143.400,00	151.000,00 151.000,00 0,00	151.000,00	151.000,00 151.000,00 0,00	151.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3895.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	291.200,00 291.200,00 -60.000,00	231.200,00	291.000,00 291.000,00 0,00	291.000,00	291.000,00 291.000,00 0,00	291.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 21

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 05.02.01.00	CAP.3900.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	73.200,00 73.200,00 -10.000,00	63.200,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00
S 05.02.01.00	CAP.3900.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	9.750,00 9.750,00 -1.000,00	8.750,00	5.800,00 5.800,00 0,00	5.800,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00
S 05.02.01.00	CAP.4023.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	24.800,00 24.800,00 -4.000,00	20.800,00	15.150,00 15.150,00 0,00	15.150,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	550.350,00 550.350,00 -83.000,00	467.350,00	535.950,00 535.950,00 0,00	535.950,00	535.200,00 535.200,00 0,00	535.200,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	550.350,00 550.350,00 -83.000,00	467.350,00	535.950,00 535.950,00 0,00	535.950,00	535.200,00 535.200,00 0,00	535.200,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	550.350,00 550.350,00 -83.000,00	467.350,00	535.950,00 535.950,00 0,00	535.950,00	535.200,00 535.200,00 0,00	535.200,00
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						
S 06.01.01.00	CAP.6510.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	186.100,00 186.100,00 46.000,00	232.100,00	186.100,00 186.100,00 0,00	186.100,00	186.100,00 186.100,00 0,00	186.100,00
S 06.01.01.00	CAP.6510.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	500,00 500,00 800,00	1.300,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 22

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 06.01.01.00	CAP.6515.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	48.200,00 48.200,00 8.000,00	56.200,00	48.200,00 48.200,00 0,00	48.200,00	48.200,00 48.200,00 0,00	48.200,00
S 06.01.01.00	CAP.6515.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	6.700,00 6.700,00 2.000,00	8.700,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00
S 06.01.01.00	CAP.6553.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	14.000,00 14.000,00 18.000,00	32.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	255.500,00 255.500,00 74.800,00	330.300,00	255.500,00 255.500,00 0,00	255.500,00	255.500,00 255.500,00 0,00	255.500,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	255.500,00 255.500,00 74.800,00	330.300,00	255.500,00 255.500,00 0,00	255.500,00	255.500,00 255.500,00 0,00	255.500,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	255.500,00 255.500,00 74.800,00	330.300,00	255.500,00 255.500,00 0,00	255.500,00	255.500,00 255.500,00 0,00	255.500,00
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						
S 09.02.01.00	CAP.5660.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	123.400,00 123.400,00 -8.000,00	115.400,00	123.400,00 123.400,00 0,00	123.400,00	124.000,00 124.000,00 0,00	124.000,00
S 09.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	123.400,00 123.400,00 -8.000,00	115.400,00	123.400,00 123.400,00 0,00	123.400,00	124.000,00 124.000,00 0,00	124.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 23

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	123.400,00 123.400,00 -8.000,00	115.400,00	123.400,00 123.400,00 0,00	123.400,00	124.000,00 124.000,00 0,00	124.000,00
S 09.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
S 09.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.08.01.00	CAP.5020.003 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	87.600,00 87.600,00 53.000,00	140.600,00	87.600,00 87.600,00 0,00	87.600,00	87.600,00 87.600,00 0,00	87.600,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.003 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	22.200,00 22.200,00 12.000,00	34.200,00	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00 0,00	22.200,00
S 09.08.01.00	CAP.5025.004 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	4.400,00 4.400,00 1.600,00	6.000,00	4.400,00 4.400,00 0,00	4.400,00	4.400,00 4.400,00 0,00	4.400,00
S 09.08.01.00	CAP.5127.002 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	5.200,00 5.200,00 4.600,00	9.800,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00 5.200,00 0,00	5.200,00
S 09.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	119.400,00 119.400,00 71.200,00	190.600,00	119.400,00 119.400,00 0,00	119.400,00	119.400,00 119.400,00 0,00	119.400,00
S 09.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	119.400,00 119.400,00 71.200,00	190.600,00	119.400,00 119.400,00 0,00	119.400,00	119.400,00 119.400,00 0,00	119.400,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	242.800,00 242.800,00 63.200,00	306.000,00	242.800,00 242.800,00 0,00	242.800,00	243.400,00 243.400,00 0,00	243.400,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 24

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.01.01.00	CAP.5835.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	1.124.000,00 1.124.000,00 -50.000,00	1.074.000,00	1.124.000,00 1.124.000,00 0,00	1.124.000,00	1.124.000,00 1.124.000,00 0,00	1.124.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5835.002 ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO	11.500,00 11.500,00 2.000,00	13.500,00	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	290.000,00 290.000,00 -10.200,00	279.800,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00
S 12.01.01.00	CAP.5840.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	47.500,00 47.500,00 -1.000,00	46.500,00	46.500,00 46.500,00 0,00	46.500,00	45.800,00 45.800,00 0,00	45.800,00
S 12.01.01.00	CAP.5947.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	25.100,00 25.100,00 -1.500,00	23.600,00	22.500,00 22.500,00 0,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00 0,00	22.500,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.498.100,00 1.498.100,00 -60.700,00	1.437.400,00	1.494.500,00 1.494.500,00 0,00	1.494.500,00	1.493.800,00 1.493.800,00 0,00	1.493.800,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.498.100,00 1.498.100,00 -60.700,00	1.437.400,00	1.494.500,00 1.494.500,00 0,00	1.494.500,00	1.493.800,00 1.493.800,00 0,00	1.493.800,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.498.100,00 1.498.100,00 -60.700,00	1.437.400,00	1.494.500,00 1.494.500,00 0,00	1.494.500,00	1.493.800,00 1.493.800,00 0,00	1.493.800,00
S 13.00.00.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 3 123 del 07/04/2020

Pag. 25

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 13.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
S 13.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 13.07.01.00	CAP.5020.001 VOCI STIPENDIALI T. INDETERMINATO	56.800,00 56.800,00 -53.000,00	3.800,00	56.800,00 56.800,00 0,00	56.800,00	56.800,00 56.800,00 0,00	56.800,00
S 13.07.01.00	CAP.5025.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO	14.000,00 14.000,00 -13.000,00	1.000,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00
S 13.07.01.00	CAP.5025.002 CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO	1.800,00 1.800,00 -1.000,00	800,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 13.07.01.00	CAP.5127.001 IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	4.900,00 4.900,00 -3.000,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00 0,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00 0,00	1.900,00
S 13.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.500,00 77.500,00 -70.000,00	7.500,00	64.900,00 64.900,00 0,00	64.900,00	64.900,00 64.900,00 0,00	64.900,00
S 13.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	77.500,00 77.500,00 -70.000,00	7.500,00	64.900,00 64.900,00 0,00	64.900,00	64.900,00 64.900,00 0,00	64.900,00
S 13.00.00.00	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	77.500,00 77.500,00 -70.000,00	7.500,00	64.900,00 64.900,00 0,00	64.900,00	64.900,00 64.900,00 0,00	64.900,00
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 26

Delibera 3 123 del 07/04/2020

09/04/2020

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 17.01.01.00	CAP.5084.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI	56.100,12 56.100,12 16.648,17	72.748,29	48.249,48 48.249,48 13.012,94	61.262,42	17.609,59 17.609,59 8.945,09	26.554,68
S 17.01.01.00	CAP.5084.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI	12.393,38 12.393,38 3.680,43	16.073,81	10.430,73 10.430,73 2.296,40	12.727,13	3.586,61 3.586,61 1.578,55	5.165,16
S 17.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	68.493,50 68.493,50 20.328,60	88.822,10	58.680,21 58.680,21 15.309,34	73.989,55	21.196,20 21.196,20 10.523,64	31.719,84
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	68.493,50 68.493,50 20.328,60	88.822,10	58.680,21 58.680,21 15.309,34	73.989,55	21.196,20 21.196,20 10.523,64	31.719,84
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	68.493,50 68.493,50 20.328,60	88.822,10	58.680,21 58.680,21 15.309,34	73.989,55	21.196,20 21.196,20 10.523,64	31.719,84
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	9.415.963,50 9.999.893,50 20.328,60	10.020.222,10	9.360.300,21 9.360.300,21 15.309,34	9.375.609,55	9.314.866,20 9.314.866,20 10.523,64	9.325.389,84