

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	5.169.844,35 5.169.844,35 0,00	5.169.844,35	143.202,57 1.083.009,60 1.084.249,93	2.167.259,53	2.824,12 2.824,12 0,00	2.824,12
E 00.000.0000	CAP.0.101 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	9.458.863,31 9.458.863,31 0,00	9.458.863,31	770.883,23 861.532,75 1.012.272,91	1.873.805,66	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 04.200.0001	CAP.3237.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI MOBILITA' E TRAFFICO	319.231,37 354.104,54 -190.762,72	163.341,82	0,00 0,00 190.762,72	190.762,72	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.3253.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ECOLOGIA	200.000,00 200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00 200.000,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.3282.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SCUOLE ELEMENTARI	700.000,00 700.000,00 -56.539,63	643.460,37	200.000,00 200.000,00 56.539,63	256.539,63	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.219.231,37 1.254.104,54 -447.302,35	806.802,19	200.000,00 200.000,00 447.302,35	647.302,35	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0004	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
E 04.200.0004	CAP.3373.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	4.100,00 4.100,00 -4.100,00	0,00	0,00 0,00 4.100,00	4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
E 04.200.0004	Totale Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	4.100,00 4.100,00 -4.100,00	0,00	0,00 0,00 4.100,00	4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.223.331,37 1.258.204,54 -451.402,35	806.802,19	200.000,00 200.000,00 451.402,35	651.402,35	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.223.331,37 1.258.204,54 -451.402,35	806.802,19	200.000,00 200.000,00 451.402,35	651.402,35	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	15.852.039,03 15.886.912,20 -451.402,35	15.435.509,85	1.114.085,80 2.144.542,35 2.547.925,19	4.692.467,54	2.824,12 2.824,12 0,00	2.824,12

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.06.01.01	CAP.396.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI DIRETTI	14.966,88 48.076,88 -34.300,51	13.776,37	5.000,00 5.000,00 34.300,51	39.300,51	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.06.01.01	CAP.397.001 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI RIFLESSI	4.010,33 11.925,33 -8.506,00	3.419,33	1.500,00 1.500,00 8.506,00	10.006,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.06.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.977,21 60.002,21 -42.806,51	17.195,70	6.500,00 6.500,00 42.806,51	49.306,51	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00
S 01.06.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.06.01.02	CAP.389.003 IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA T. INDETERMINATO	425,00 1.025,00 -700,00	325,00	425,00 425,00 700,00	1.125,00	425,00 425,00 0,00	425,00
S 01.06.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	425,00 1.025,00 -700,00	325,00	425,00 425,00 700,00	1.125,00	425,00 425,00 0,00	425,00
S 01.06.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.06.01.10	CAP.389.903 FPV - IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA T. INDETERMINATO	0,00 0,00 700,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.10	CAP.396.901 FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 34.300,51	34.300,51	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.10	CAP.397.901 FPV - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 8.506,00	8.506,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 43.506,51	43.506,51	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.402,21 61.027,21 0,00	61.027,21	6.925,00 6.925,00 43.506,51	50.431,51	6.925,00 6.925,00 0,00	6.925,00
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 01.06.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 01.06.02.05	CAP.7282.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	118.626,32 158.626,32 -15.881,17	142.745,15	0,00 0,00 15.881,17	15.881,17	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.02.05	CAP.7282.901 FPV - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00 0,00 15.881,17	15.881,17	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	118.626,32 158.626,32 0,00	158.626,32	0,00 0,00 15.881,17	15.881,17	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	118.626,32 158.626,32 0,00	158.626,32	0,00 0,00 15.881,17	15.881,17	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	138.028,53 219.653,53 0,00	219.653,53	6.925,00 6.925,00 59.387,68	66.312,68	6.925,00 6.925,00 0,00	6.925,00
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	225.215,00 225.215,00 -50.715,00	174.500,00	190.715,00 190.715,00 50.715,00	241.430,00	190.715,00 190.715,00 0,00	190.715,00
S 01.10.01.01	CAP.345.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	65.420,00 65.420,00 -14.920,00	50.500,00	56.420,00 56.420,00 14.920,00	71.340,00	56.420,00 56.420,00 0,00	56.420,00
S 01.10.01.01	CAP.400.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	2.595.700,00 2.587.100,00 -451.204,37	2.135.895,63	2.149.300,00 2.135.300,00 451.204,37	2.586.504,37	2.149.300,00 2.135.300,00 0,00	2.135.300,00
S 01.10.01.01	CAP.400.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	30.150,00 34.750,00 -3.000,00	31.750,00	25.750,00 25.750,00 3.000,00	28.750,00	25.750,00 25.750,00 0,00	25.750,00
S 01.10.01.01	CAP.405.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	700.986,00 699.886,00 -114.968,40	584.917,60	592.165,00 588.165,00 114.968,40	703.133,40	592.165,00 588.165,00 0,00	588.165,00
S 01.10.01.01	CAP.405.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	9.020,00 9.020,00 -1.190,72	7.829,28	7.320,00 7.320,00 1.190,72	8.510,72	7.320,00 7.320,00 0,00	7.320,00
S 01.10.01.01	CAP.1912.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	905.998,00 893.998,00 -146.578,00	747.420,00	770.895,00 734.895,00 146.578,00	881.473,00	770.895,00 734.895,00 0,00	734.895,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.10.01.01	CAP.1912.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	104.290,00 104.290,00 -19.000,00	85.290,00	89.000,00 89.000,00 19.000,00	108.000,00	89.000,00 89.000,00 0,00	89.000,00
S 01.10.01.01	CAP.1916.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	280.185,00 276.945,00 -38.679,83	238.265,17	230.185,00 220.465,00 38.679,83	259.144,83	230.185,00 220.465,00 0,00	220.465,00
S 01.10.01.01	CAP.1916.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	32.820,00 32.820,00 -5.461,60	27.358,40	27.820,00 27.820,00 5.461,60	33.281,60	27.820,00 27.820,00 0,00	27.820,00
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.949.784,00 4.929.444,00 -845.717,92	4.083.726,08	4.139.570,00 4.075.850,00 845.717,92	4.921.567,92	4.139.570,00 4.075.850,00 0,00	4.075.850,00
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	215.728,02 217.598,02 -37.583,50	180.014,52	180.460,00 179.060,00 37.583,50	216.643,50	180.460,00 179.060,00 0,00	179.060,00
S 01.10.01.02	CAP.389.002 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. DETERMINATO	3.490,00 3.490,00 -375,25	3.114,75	2.190,00 2.190,00 375,25	2.565,25	2.190,00 2.190,00 0,00	2.190,00
S 01.10.01.02	CAP.417.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	16.215,00 16.215,00 -1.815,00	14.400,00	16.215,00 16.215,00 1.815,00	18.030,00	16.215,00 16.215,00 0,00	16.215,00
S 01.10.01.02	CAP.1908.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. INDETERMINATO: IRAP	76.780,00 75.760,00 -12.688,30	63.071,70	65.530,00 62.470,00 12.688,30	75.158,30	65.530,00 62.470,00 0,00	62.470,00
S 01.10.01.02	CAP.1908.002 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP	8.765,00 8.765,00 -1.785,00	6.980,00	7.565,00 7.565,00 1.785,00	9.350,00	7.565,00 7.565,00 0,00	7.565,00
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	320.978,02 321.828,02 -54.247,05	267.580,97	271.960,00 267.500,00 54.247,05	321.747,05	271.960,00 267.500,00 0,00	267.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
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 50.715,00	50.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 14.920,00	14.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 37.583,50	37.583,50	0,00 0,00 0,00	0,00	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 0,00 375,25	375,25	0,00 0,00 0,00	0,00	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 0,00 451.204,37	451.204,37	0,00 0,00 0,00	0,00	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 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 0,00 114.968,40	114.968,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	CAP.405.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA: ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 1.190,72	1.190,72	0,00 0,00 0,00	0,00	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 1.815,00	1.815,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 12.688,30	12.688,30	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 01.10.01.10	CAP.1908.902 FPV - FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI T. DETERMINATO: IRAP	0,00 0,00 1.785,00	1.785,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 0,00 146.578,00	146.578,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 19.000,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 38.679,83	38.679,83	0,00 0,00 0,00	0,00	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 5.461,60	5.461,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 899.964,97	899.964,97	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.270.762,02 5.251.272,02 0,00	5.251.272,02	4.411.530,00 4.343.350,00 899.964,97	5.243.314,97	4.411.530,00 4.343.350,00 0,00	4.343.350,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.270.762,02 5.251.272,02 0,00	5.251.272,02	4.411.530,00 4.343.350,00 899.964,97	5.243.314,97	4.411.530,00 4.343.350,00 0,00	4.343.350,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.408.790,55 5.470.925,55 0,00	5.470.925,55	4.418.455,00 4.350.275,00 959.352,65	5.309.627,65	4.418.455,00 4.350.275,00 0,00	4.350.275,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 04.01.02.02	CAP.7380.001 MOBILI, ARREDI	59.186,62		0,00		0,00	
		59.186,62		0,00		0,00	
		-6.444,89	52.741,73	6.444,89	6.444,89	0,00	0,00
S 04.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.186,62		0,00		0,00	
		59.186,62		0,00		0,00	
		-6.444,89	52.741,73	6.444,89	6.444,89	0,00	0,00
S 04.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 04.01.02.05	CAP.7380.901 FPV - MOBILI, ARREDI	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		6.444,89	6.444,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S 04.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		6.444,89	6.444,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S 04.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	59.186,62		0,00		0,00	
		59.186,62		0,00		0,00	
		0,00	59.186,62	6.444,89	6.444,89	0,00	0,00
S 04.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	59.186,62		0,00		0,00	
		59.186,62		0,00		0,00	
		0,00	59.186,62	6.444,89	6.444,89	0,00	0,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 04.02.02.02	CAP.7389.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	2.200.708,10 2.360.063,98 -56.539,63	2.303.524,35	1.180.000,00 1.180.000,00 56.539,63	1.236.539,63	3.410.000,00 3.410.000,00 0,00	3.410.000,00
S 04.02.02.02	CAP.7420.001 MOBILI, ARREDI	4.969,03 4.969,03 -432,35	4.536,68	0,00 0,00 432,35	432,35	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.02	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	1.914.260,73 2.385.837,84 -2.061,80	2.383.776,04	2.947.871,40 2.496.294,29 2.061,80	2.498.356,09	3.850.000,00 3.850.000,00 0,00	3.850.000,00
S 04.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.119.937,86 4.750.870,85 -59.033,78	4.691.837,07	4.127.871,40 3.676.294,29 59.033,78	3.735.328,07	7.260.000,00 7.260.000,00 0,00	7.260.000,00
S 04.02.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 04.02.02.05	CAP.7389.801 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (ELEMENTARI)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7420.901 FPV - MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 432,35	432,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	CAP.7429.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	612.172,78 575.988,45 2.061,80	578.050,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	612.172,78 575.988,45 2.494,15	578.482,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.732.110,64 5.326.859,30 -56.539,63	5.270.319,67	4.127.871,40 3.676.294,29 59.033,78	3.735.328,07	7.260.000,00 7.260.000,00 0,00	7.260.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4.732.110,64 5.326.859,30 -56.539,63	5.270.319,67	4.127.871,40 3.676.294,29 59.033,78	3.735.328,07	7.260.000,00 7.260.000,00 0,00	7.260.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.791.297,26 5.386.045,92 -56.539,63	5.329.506,29	4.127.871,40 3.676.294,29 65.478,67	3.741.772,96	7.260.000,00 7.260.000,00 0,00	7.260.000,00
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 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 05.02.01.03	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	392.334,13 403.724,17 -53.445,93	350.278,24	238.509,39 238.509,39 53.445,93	291.955,32	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 05.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	392.334,13 403.724,17 -53.445,93	350.278,24	238.509,39 238.509,39 53.445,93	291.955,32	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 05.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 05.02.01.10	CAP.3710.901 FPV - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	0,00 0,00 53.445,93	53.445,93	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 05.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 53.445,93	53.445,93	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	392.334,13 403.724,17 0,00	403.724,17	238.509,39 238.509,39 53.445,93	291.955,32	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	392.334,13 403.724,17 0,00	403.724,17	238.509,39 238.509,39 53.445,93	291.955,32	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	392.334,13 403.724,17 0,00	403.724,17	238.509,39 238.509,39 53.445,93	291.955,32	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
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 06.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 06.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 06.01.02.02	CAP.7611.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	3.551.576,08 4.004.137,18 -675.987,20	3.328.149,98	1.555.000,00 1.662.438,90 675.987,20	2.338.426,10	175.250,00 175.250,00 0,00	175.250,00
S 06.01.02.02	CAP.7629.001 MOBILI, ARREDI	102.000,00 133.000,00 -83.332,71	49.667,29	10.000,00 10.000,00 83.332,71	93.332,71	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 06.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.653.576,08 4.137.137,18 -759.319,91	3.377.817,27	1.565.000,00 1.672.438,90 759.319,91	2.431.758,81	185.250,00 185.250,00 0,00	185.250,00
S 06.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 06.01.02.05	CAP.7611.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00 103.170,16 675.987,20	779.157,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.05	CAP.7629.901 FPV - MOBILI, ARREDI	0,00 0,00 83.332,71	83.332,71	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 103.170,16 759.319,91	862.490,07	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.653.576,08 4.240.307,34 0,00	4.240.307,34	1.565.000,00 1.672.438,90 759.319,91	2.431.758,81	185.250,00 185.250,00 0,00	185.250,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3.653.576,08 4.240.307,34 0,00	4.240.307,34	1.565.000,00 1.672.438,90 759.319,91	2.431.758,81	185.250,00 185.250,00 0,00	185.250,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.653.576,08 4.240.307,34 0,00	4.240.307,34	1.565.000,00 1.672.438,90 759.319,91	2.431.758,81	185.250,00 185.250,00 0,00	185.250,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 09.03.02.02	CAP.7744.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	356.247,94 336.852,99 -234.214,21	102.638,78	0,00 19.394,95 234.214,21	253.609,16	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 09.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	356.247,94 336.852,99 -234.214,21	102.638,78	0,00 19.394,95 234.214,21	253.609,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 09.03.02.05	CAP.7744.801 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 1.078,48 0,00	1.078,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.05	CAP.7744.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 18.316,47 34.214,21	52.530,68	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 19.394,95 34.214,21	53.609,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	356.247,94 356.247,94 -200.000,00	156.247,94	0,00 19.394,95 234.214,21	253.609,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	356.247,94 356.247,94 -200.000,00	156.247,94	0,00 19.394,95 234.214,21	253.609,16	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	356.247,94 356.247,94 -200.000,00	156.247,94	0,00 19.394,95 234.214,21	253.609,16	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 10.05.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 10.05.02.02	CAP.7664.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	1.083.579,30 1.118.375,39 -221.522,22	896.853,17	250.000,00 250.000,00 221.522,22	471.522,22	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.02	CAP.7692.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	8.760.173,80 8.081.168,49 -64.409,77	8.016.758,72	1.548.481,08 1.883.426,39 64.409,77	1.947.836,16	320.000,00 378.060,00 0,00	378.060,00
S 10.05.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.843.753,10 9.199.543,88 -285.931,99	8.913.611,89	1.798.481,08 2.133.426,39 285.931,99	2.419.358,38	320.000,00 378.060,00 0,00	378.060,00
S 10.05.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 10.05.02.03	CAP.7714.001 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	86.280,00 86.280,00 -86.280,00	0,00	0,00 0,00 86.280,00	86.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	86.280,00 86.280,00 -86.280,00	0,00	0,00 0,00 86.280,00	86.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 10.05.02.05	CAP.7664.801 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.7664.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00 117.039,50	117.039,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	CAP.7692.901 FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI	156.481,08 158.486,39 64.409,77	222.896,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 10.05.02.05	CAP.7714.801 FPV - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	156.481,08 158.486,39 181.449,27	339.935,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 10.05.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.086.514,18 9.444.310,27 -190.762,72	9.253.547,55	1.798.481,08 2.133.426,39 372.211,99	2.505.638,38	320.000,00 378.060,00 0,00	378.060,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	10.086.514,18 9.444.310,27 -190.762,72	9.253.547,55	1.798.481,08 2.133.426,39 372.211,99	2.505.638,38	320.000,00 378.060,00 0,00	378.060,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.086.514,18 9.444.310,27 -190.762,72	9.253.547,55	1.798.481,08 2.133.426,39 372.211,99	2.505.638,38	320.000,00 378.060,00 0,00	378.060,00
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
S 11.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 11.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 11.01.02.02	CAP.7780.001 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 2.000,00 -1.793,40	206,60	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 11.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 11.01.02.05	CAP.7780.901 FPV - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 1.793,40	1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00
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 12.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 12.01.02.02	CAP.7885.001 MOBILI, ARREDI	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DAD 34 del 13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.000,00 14.000,00 -4.176,07	9.823,93	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 12.01.02.05	CAP.7885.901 FPV - MOBILI E ARREDI	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	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	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	0,00 0,00 4.176,07	4.176,07	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
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	848.191,12 750.609,45 -6.016,11	744.593,34	846.500,00 846.500,00 6.016,11	852.516,11	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00
S 12.02.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	848.191,12 750.609,45 -6.016,11	744.593,34	846.500,00 846.500,00 6.016,11	852.516,11	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
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	0,00 0,00 6.016,11	6.016,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 6.016,11	6.016,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	848.191,12 750.609,45 0,00	750.609,45	846.500,00 846.500,00 6.016,11	852.516,11	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	848.191,12 750.609,45 0,00	750.609,45	846.500,00 846.500,00 6.016,11	852.516,11	846.500,00 846.500,00 0,00	846.500,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 12.03.01.03	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	77.961,79 81.063,26 -2.225,28	78.837,98	55.802,72 55.802,72 2.225,28	58.028,00	56.300,00 56.300,00 0,00	56.300,00
S 12.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	77.961,79 81.063,26 -2.225,28	78.837,98	55.802,72 55.802,72 2.225,28	58.028,00	56.300,00 56.300,00 0,00	56.300,00
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.03.01.04	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	6.383.068,47 4.641.646,83 -27.108,00	4.614.538,83	3.696.500,00 4.477.363,02 27.108,00	4.504.471,02	3.696.500,00 3.696.500,00 0,00	3.696.500,00
S 12.03.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.383.068,47 4.641.646,83 -27.108,00	4.614.538,83	3.696.500,00 4.477.363,02 27.108,00	4.504.471,02	3.696.500,00 3.696.500,00 0,00	3.696.500,00
S 12.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.03.01.10	CAP.6154.904 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	0,00 0,00 2.225,28	2.225,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	CAP.6159.903 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	0,00 780.863,02 27.108,00	807.971,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 780.863,02 29.333,28	810.196,30	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.461.030,26 5.503.573,11 0,00	5.503.573,11	3.752.302,72 4.533.165,74 29.333,28	4.562.499,02	3.752.800,00 3.752.800,00 0,00	3.752.800,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6.461.030,26 5.503.573,11 0,00	5.503.573,11	3.752.302,72 4.533.165,74 29.333,28	4.562.499,02	3.752.800,00 3.752.800,00 0,00	3.752.800,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.04.01.04	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	10.925.955,20 10.847.486,66 -6.057,72	10.841.428,94	310.000,00 7.310.000,00 6.057,72	7.316.057,72	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 12.04.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.925.955,20 10.847.486,66 -6.057,72	10.841.428,94	310.000,00 7.310.000,00 6.057,72	7.316.057,72	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 12.04.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 12.04.01.10	CAP.6159.904 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00 6.057,72	6.057,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 6.057,72	6.057,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.925.955,20 10.847.486,66 0,00	10.847.486,66	310.000,00 7.310.000,00 6.057,72	7.316.057,72	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.925.955,20 10.847.486,66 0,00	10.847.486,66	310.000,00 7.310.000,00 6.057,72	7.316.057,72	310.000,00 310.000,00 0,00	310.000,00
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						
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	47.550,00 47.550,00 -8.204,16	39.345,84	41.150,00 41.150,00 8.204,16	49.354,16	41.150,00 41.150,00 0,00	41.150,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.07.01.01	CAP.6171.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	3.135,00 3.135,00 -199,00	2.936,00	2.435,00 2.435,00 199,00	2.634,00	2.435,00 2.435,00 0,00	2.435,00
S 12.07.01.01	CAP.6176.001 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO	175.950,00 174.050,00 -31.000,00	143.050,00	145.950,00 145.950,00 31.000,00	176.950,00	145.950,00 145.950,00 0,00	145.950,00
S 12.07.01.01	CAP.6176.002 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI DIRETTI T. DETERMINATO	10.619,12 12.519,12 -1.010,00	11.509,12	8.410,00 8.410,00 1.010,00	9.420,00	8.410,00 8.410,00 0,00	8.410,00
S 12.07.01.01	CAP.6191.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	51.945,00 26.945,00 -2.000,00	24.945,00	39.945,00 39.945,00 2.000,00	41.945,00	39.945,00 39.945,00 0,00	39.945,00
S 12.07.01.01	CAP.6192.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	13.890,00 6.090,00 -600,00	5.490,00	10.390,00 10.390,00 600,00	10.990,00	10.390,00 10.390,00 0,00	10.390,00
S 12.07.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	303.089,12 270.289,12 -43.013,16	227.275,96	248.280,00 248.280,00 43.013,16	291.293,16	248.280,00 248.280,00 0,00	248.280,00
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	15.810,00 15.810,00 -2.742,25	13.067,75	12.410,00 12.410,00 2.742,25	15.152,25	12.410,00 12.410,00 0,00	12.410,00
S 12.07.01.02	CAP.6193.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	4.450,00 2.250,00 -170,00	2.080,00	3.400,00 3.400,00 170,00	3.570,00	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00
S 12.07.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	20.260,00 18.060,00 -2.912,25	15.147,75	15.810,00 15.810,00 2.912,25	18.722,25	15.810,00 15.810,00 0,00	15.810,00
S 12.07.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.07.01.10	CAP.6171.901 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO	0,00 0,00 8.204,16	8.204,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6171.902 FPV - FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T. DETERMINATO	0,00 0,00 199,00	199,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00 31.000,00	31.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00 1.010,00	1.010,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6184.901 FPV - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO	0,00 0,00 2.742,25	2.742,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6191.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI DIRETTI	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6192.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ONERI RIFLESSI	0,00 0,00 600,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	CAP.6193.901 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00 0,00 170,00	170,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 45.925,41	45.925,41	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	323.349,12 288.349,12 0,00	288.349,12	264.090,00 264.090,00 45.925,41	310.015,41	264.090,00 264.090,00 0,00	264.090,00
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DAD 34 del 13/12/2016

13/12/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale
S 12.07.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 12.07.02.02	CAP.7909.001 AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00	10.599,84	10.599,84	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00 10.599,84 -10.599,84	0,00	10.599,84	10.599,84	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 12.07.02.05	CAP.7909.801 FPV - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.05	CAP.7909.901 FPV - AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00 0,00 6.499,84	6.499,84	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 6.499,84	6.499,84	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.000,00 10.599,84 -4.100,00	6.499,84	10.599,84	10.599,84	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	335.349,12 298.948,96 -4.100,00	294.848,96	56.525,25	320.615,25	264.090,00 264.090,00 0,00	264.090,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.584.525,70 17.414.618,18 -4.100,00	17.410.518,18	102.108,43	13.055.864,17	5.173.390,00 5.173.390,00 0,00	5.173.390,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	43.273.285,84 42.718.179,37 -451.402,35	42.266.777,02	2.547.925,19	27.592.019,85	17.557.095,00 17.546.975,00 0,00	17.546.975,00

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: MARINA DEL GIUDICE

CODICE FISCALE: DLGMRN65R46L483S

DATA FIRMA: 13/12/2016 12:03:44

IMPRONTA: 857ABBE196BF512571941B9DFA3A2B631F2148903C1F39121A3A38AFBC586A
631F2148903C1F39121A3A38AFBC586AC00EFD6B65C9F2BAAC58FDF5957D280F
C00EFD6B65C9F2BAAC58FDF5957D280FE83DDB76DB378934D78D6AC9D41CF6D9
E83DDB76DB378934D78D6AC9D41CF6D9EAC61509701252CA2567341AE8F914D7