

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL



COMUNE DI UDINE
DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE,
ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGATO B

ALTRE VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

MODIFICHE AL PEG FINANZIARIO 2016-2018

ENTRATE/SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI: nuovi capitoli

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 793	0	2	1	3	2	0	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	68 Vecchiet
New 485	0	2	1	5	1	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI COMUNTARI) - CIVICI MUSEI	68 Vecchiet

SPESE CORRENTI: nuovi capitoli

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 3125	3	4	6	1	1	1	1	6	VOCI STIPENDIALI T. DETERMINATO	60 Londero
New 3125	4	4	6	1	1	2	2	1	ASSEGNI FAMILIARI T. DETERMINATO	60 Londero
New 3130	3	4	6	1	1	2	1	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. DETERMINATO	60 Londero
New 3130	4	4	6	1	1	2	1	3	CONTRIBUTI PER TFR T. DETERMINATO	60 Londero
New 3680	2	5	2	1	3	2	15	999	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI (PROGETTI EUROPEI)	68 Vecchiet
New 3710	5	5	2	1	3	2	2	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI - PROGETTI EUROPEI)	68 Vecchiet
New 796	5	1	3	1	9	99	6	1	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (SPESE NON RICORRENTI)	76 Del Giudice
New 5789	0	9	2	1	10	5	3	1	SPESE PER INDENNIZZI (SPESE NON RICORRENTI)	57 Disnan
New 2127	0	1	11	1	3	2	99	2	ALTRE SPESE LEGALI (SPESE NON RICORRENTI)	61 Martinuzzi
New 2412	0	3	2	1	3	2	99	0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	57 Disnan

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
New 432	0	15	3	1	4	1	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	65 Proclemer
New 3364	0	4	2	1	3	2	2	5	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	67 Toscano

CAMBIO DESCRIZIONE Capitoli Spese

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	DESCRIZIONE	RES
394	0	1	10	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	60 LONDERO
738	0	1	3	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	60 LONDERO
1647	0	1	10	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	57 DISNAN
1973	0	1	11	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	55 CIPRIANO
3686	0	5	2	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	68 VECCHIET
4013	0	5	2	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	68 VECCHIET
4759	0	10	5	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	73 GENTILINI
5008	0	1	6	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	64 PILOSIO
5086	0	9	2	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	57 DISNAN
5197	0	8	1	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	58 FANTINI
5763	0	9	2	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	54 BUGATTO
5941	0	12	1	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	67 TOSCANO
6673	0	12	9	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	54 BUGATTO
7041	0	17	1	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	60 LONDERO
7117	0	14	4	1	3	2	10	0	DA "INCARICHI DI CONSULENZA" A "INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA"	54 BUGATTO

ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: nuovi capitoli

CAP	ART	TIT	TIP	CAT	4L	5L	RES	DESCRIZIONE
New 3569	0	4	2	4	1	1	68 Vecchiet	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
New 3296	0	4	2	1	2	1	54 Bugatto	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI LUDOTECA
New 3574	0	4	3	10	2	0	60 Londero	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

SPESE IN CONTO CAPITALE

NUOVE OPERE/nuovi capitoli

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE	AUMENTO 2016	DIMINUZIONE 2016	CASSA 2016
7519	1	5	1	2	2	1	10	8	9 Agostini	NEW 7287	TRC6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: MANUTENZIONE PAVIMENTI E RIPRISTINO SALE	19.000,00		19.000,00
7519	1	5	1	2	2	1	10	8	9 Agostini	NEW 7287	AL6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: MANUTENZIONE PAVIMENTI E RIPRISTINO SALE	1.000,00		1.000,00
7519	1	5	1	2	2	1	10	8	9 Agostini	NEW 7288	CRE6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: RESTAURO E RISPRISTINO PARETI E REALIZZAZIONE TENDE OSCURANTI	23.000,00		23.000,00
7519	1	5	1	2	2	1	10	8	9 Agostini	NEW 7289	CRE6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO	18.000,00		18.000,00
7532	1	5	2	2	2	1	3	0	16 Vecchiet	NEW A6250	AL6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: MOBILI E ARREDI	2.000,00		2.000,00
7532	1	5	2	2	2	1	3	0	16 Vecchiet	NEW A6250	BUC6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: MOBILI E ARREDI	3.000,00		3.000,00

(segue nuove opere/nuovi cap.)

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE	AUMENTO 2016	DIMINUIZIONE 2016	CASSA 2016
7532	1	5	2	2	2	1	3	0	16 Vecchiet	NEW A6250	CRE6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: MOBILI E ARREDI	25.000,00		25.000,00
7531	1	5	2	2	2	1	5	0	16 Vecchiet	NEW A6251	BUC6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: HARDWARE	9.000,00		9.000,00
7531	1	5	2	2	2	1	5	0	16 Vecchiet	NEW A6251	CRE6	PROGETTO MUSEO FOTOGRAFIA: HARDWARE	4.000,00		4.000,00
7500	1	4	6	2	2	1	3	0	21 Toscano	NEW A6252	CRE6	MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI PER MENSE	4.381,00		4.381,00
7500	1	4	6	2	2	1	3	0	21 Toscano	NEW A6252	AL6	MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI PER MENSE	4.619,00		4.619,00
7512	1	5	2	2	2	1	99	1	16 Vecchiet	NEW A6253	ECO6	MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00
7512	1	5	2	2	2	1	99	1	16 Vecchiet	NEW A6253	CTP6	MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00
7925	1	6	1	2	2	1	3	0	2 Bugatto	NEW A6254	CRE6	ARREDI ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI	15.000,00		15.000,00
NEW 7926	1	6	1	2	2	1	7	0	2 Bugatto	NEW A6255	CRE6	HARDWARE ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI	5.000,00		5.000,00
7611	1	6	1	2	2	1	9	16	2 Bugatto	NEW 7290	AVZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA PRADAMANO - PAVIMENTAZIONE E CORDOLI PISTA ATLETICA	40.000,00		40.000,00
7519	1	5	1	2	2	1	10	9	4 Disnan	NEW 7291	ECO6	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED UFFICI SALE PALAZZO GIACOMELLI (FONDO PER IL CLIMA)	3.053,79		3.053,79
8006	1	1	3	3	1	1	3	0	29 Londero	NEW AT6019	TRC6	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI (CONGUAGLIO PARTECIPAZIONE NET)	237.207,00		237.207,00

(segue nuove opere/nuovi cap.)

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE
New 7531	801	5	2	2	5	2	1	1				FPV - ATTREZZATURE DIVERSE
New 7531	901	5	2	2	5	2	1	1				FPV - ATTREZZATURE DIVERSE
New 7500	801	4	6	2	5	2	1	1				FPV – MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI
New 7500	901	4	6	2	5	2	1	1				FPV – MOBILI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI
New 7925	801	6	1	2	5	2	1	1				FPV – MOBILE, ARREDI PER LA LUDOTECA
New 7925	901	6	1	2	5	2	1	1				FPV – MOBILE, ARREDI PER LA LUDOTECA
New 7926	801	6	1	2	5	2	1	1				FPV – HARWARE
New 7926	901	6	1	2	5	2	1	1				FPV – HARWARE
New 8006	801	1	3	2	5	2	1	1				FPV – PARTECIPAZIONI AZIONARIE
New 8006	901	1	3	2	5	2	1	1				FPV – PARTECIPAZIONI AZIONARIE

AUMENTO STANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE	AUMENTO 2016	DIMINUZIONE 2016	CASSA 2016
7629	1	6	1	2	2	1	3	1	21 Toscana	A6960	AVZI	MOBILI E ARREDI IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00		8.000,00
7629	1	6	1	2	2	1	3	1	21 Toscana	A6960	ECO6	MOBILI E ARREDI IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00		21.000,00

RIDUZIONE STANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE	AUMENTO 2016	DIMINUZIONE 2016	CASSA 2016
7692	1	10	5	2	2	1	9	12	41 Gentilini	5420	ACRE	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO		-1.000.000,00	
7181	1	1	5	2	2	1	9	0	4 Disnan	6891	ACRE	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA DI INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARGHEGGIO		-1.650.000,00	
7389	1	4	2	2	2	1	9	3	9 Agostini	7234	ECO6	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED SCUOLA FRUCH (FONDO PER IL CLIMA)		-644,12	-644,12
7664	1	10	5	2	2	1	9	12	4 Disnan	7263	ECO6	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED PARCHEGGIO VIA DEL VASCELLO (FONDO PER IL CLIMA)		-77,08	-77,08
7294	1	1	6	2	2	1	9	999	4 Disnan	7228	ECO6	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED UFFICI PALAZZO D'ARONCO (FONDO PER IL CLIMA)		-2.332,59	-2.332,59
7603	1	6	1	2	2	1	3	1	21 Toscano	A6957	AVZI	MOBILI E ARREDI PISCINE		-8.000,00	-8.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

29/09/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 04.02.01.00	CAP.2750.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.600,00 4.600,00 -3.000,00	1.600,00	3.186,00 6.186,00 -3.000,00	3.186,00
S 04.02.01.00	CAP.3364.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 04.02.01.00	CAP.3374.001 ALTRI SERVIZI - (DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO BUONI LIBRO SCUOLE ELEMENTARI)	135.000,00 135.000,00 5.000,00	140.000,00	135.189,04 135.189,04 5.000,00	140.189,04
S 04.02.01.00	CAP.3374.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI - DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	10.699,57 10.699,57 -5.000,00	5.699,57
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	141.600,00 144.600,00 0,00	144.600,00	149.074,61 152.074,61 0,00	152.074,61
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	141.600,00 144.600,00 0,00	144.600,00	149.074,61 152.074,61 0,00	152.074,61
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	141.600,00 144.600,00 0,00	144.600,00	149.074,61 152.074,61 0,00	152.074,61
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 9 del

29/09/2016

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
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 12.07.01.00	CAP.6158.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	135.000,00 135.000,00 -960,00	134.040,00	305.000,00 305.000,00 -960,00	304.040,00
S 12.07.01.00	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	1.940.972,22 1.921.258,65 960,00	1.922.218,65	2.432.038,32 2.412.324,75 960,00	2.413.284,75
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.075.972,22 2.056.258,65 0,00	2.056.258,65	2.737.038,32 2.717.324,75 0,00	2.717.324,75
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.075.972,22 2.056.258,65 0,00	2.056.258,65	2.737.038,32 2.717.324,75 0,00	2.717.324,75
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.075.972,22 2.056.258,65 0,00	2.056.258,65	2.737.038,32 2.717.324,75 0,00	2.717.324,75
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	2.217.572,22 2.200.858,65 0,00	2.200.858,65	2.886.112,93 2.869.399,36 0,00	2.869.399,36

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

29/09/2016

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 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.02.01.00	CAP.2750.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.600,00 4.600,00 -3.000,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00
S 04.02.01.00	CAP.3364.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	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 04.02.01.00	CAP.3374.001 ALTRI SERVIZI - (DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO BUONI LIBRO SCUOLE ELEMENTARI)	135.000,00 135.000,00 5.000,00	140.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
S 04.02.01.00	CAP.3374.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI - DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 04.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	141.600,00 144.600,00 0,00	144.600,00	141.600,00 141.600,00 0,00	141.600,00	141.600,00 141.600,00 0,00	141.600,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	141.600,00 144.600,00 0,00	144.600,00	141.600,00 141.600,00 0,00	141.600,00	141.600,00 141.600,00 0,00	141.600,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	141.600,00 144.600,00 0,00	144.600,00	141.600,00 141.600,00 0,00	141.600,00	141.600,00 141.600,00 0,00	141.600,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 9 del

29/09/2016

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 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.00	CAP.6158.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	135.000,00 135.000,00 -960,00	134.040,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00
S 12.07.01.00	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	1.940.972,22 1.921.258,65 960,00	1.922.218,65	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.075.972,22 2.056.258,65 0,00	2.056.258,65	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.075.972,22 2.056.258,65 0,00	2.056.258,65	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.075.972,22 2.056.258,65 0,00	2.056.258,65	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	2.217.572,22 2.200.858,65 0,00	2.200.858,65	296.600,00 296.600,00 0,00	296.600,00	296.600,00 296.600,00 0,00	296.600,00

