

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 213 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 09.07.2018



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

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020
Consequente alla deliberazione C.C. n. 27 del 23.04.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

SPESE IN CONTO CAPITALE 2018-2020**SPESE IN CONTO CAPITALE****INCREMENTO STANZIAMENTO**

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE OPERA	INCREMENTO 2018	CASSA 2018	2019	2020
7429	1	4	2	92	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	6911	CST8	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E NORMATIVO SCUOLA MEDIA ELLERO SECONDO LOTTO - I INTERVENTO (CORPO B) (FONDO POR FESR)	257.454,24	257.454,24		
7429	1	4	2	92	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	6911	CRE8	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E NORMATIVO SCUOLA MEDIA ELLERO SECONDO LOTTO - I INTERVENTO (CORPO B) (FONDO POR FESR)	160.015,79	160.015,79		
7429	1	4	2	92	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	6911	PORF8	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E NORMATIVO SCUOLA MEDIA ELLERO SECONDO LOTTO - I INTERVENTO (CORPO B) (FONDO POR FESR)	293.788,97	293.788,97		

CAMBIO FONTE DI FINANZIAMENTO

CAP	ART	MIS	PROG	Cofog	1L	2L	3L	4L	5L	ROP	OPE	FIN	DESCRIZIONE	INCREMENTO 2018	RIDUZIONE 2018	CASSA 2018
7389	1	4	2	91	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	7233	AVZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	150.000,00		150.000,00
7389	1	4	2	91	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	7237	AVZD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	970.000,00		970.000,00
7429	1	4	2	92	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	6915	AVZI	SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	98.000,00		98.000,00
7429	1	4	2	92	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	6915	AVZD	SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	422.000,00		422.000,00
7429	1	4	2	92	2	2	1	9	3	9 AGOSTINI	7239	AVZI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	100.000,00		100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 00.000.0000	CAP.0.030 AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	0,00 4.322.440,00 1.392.000,00	5.714.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.045 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI GENERICI	0,00 550.898,00 348.000,00	898.898,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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 04.200.0000	CAP.3162.000 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE	0,00 0,00 257.454,24	257.454,24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.3223.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI COMPLESSO MANZONI	0,00 680.161,81 293.788,97	973.950,78	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	CAP.3230.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IISTRUZIONE SECONDARIA	0,00 0,00 160.015,79	160.015,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 680.161,81 711.259,00	1.391.420,81	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 680.161,81 711.259,00	1.391.420,81	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
E 05.400.0000	CAP.3576.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI RELATIVI A MUTUI CASSA DP	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
E 05.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
E 06.000.0000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
E 06.300.0000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
E 06.300.0000	CAP.3640.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	1.120.000,00 1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00	2.900.000,00 2.900.000,00 0,00	2.900.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00 0,00	4.500.000,00
E 06.300.0000	CAP.3650.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE	620.000,00 620.000,00 -620.000,00	0,00	1.600.000,00 1.600.000,00 0,00	1.600.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00
E 06.300.0000	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.740.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00	0,00	4.500.000,00 4.500.000,00 0,00	4.500.000,00	6.600.000,00 6.600.000,00 0,00	6.600.000,00
E 06.000.0000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	1.740.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00	0,00	4.500.000,00 4.500.000,00 0,00	4.500.000,00	6.600.000,00 6.600.000,00 0,00	6.600.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	7.739.782,00 10.835.041,81 -1.028.741,00	9.806.300,81	12.370.000,00 12.370.000,00 0,00	12.370.000,00	16.600.000,00 16.600.000,00 0,00	16.600.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
S 01.03.03.00	CAP.7178.001 VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
S 01.03.03.00	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	7.870.000,00 7.870.000,00 0,00	7.870.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00 0,00	10.000.000,00
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 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 04.02.02.00	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.770.000,00 1.770.000,00 0,00	1.770.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00 0,00	2.300.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.770.000,00 1.770.000,00 0,00	1.770.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00 0,00	2.300.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.770.000,00 1.770.000,00 0,00	1.770.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00 0,00	2.300.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.770.000,00 1.770.000,00 0,00	1.770.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00 0,00	2.300.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	6.828.410,29 6.026.204,11 -1.028.741,00	4.997.463,11	9.640.000,00 9.640.000,00 0,00	9.640.000,00	12.300.000,00 12.300.000,00 0,00	12.300.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 00.000.0000	CAP.0.030 AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PARTE INVESTIMENTI	0,00 4.322.440,00 1.392.000,00	5.714.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.000.0000	CAP.0.045 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI GENERICI	0,00 550.898,00 348.000,00	898.898,00	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 04.200.0000	CAP.3162.000 CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE	0,00 0,00 257.454,24	257.454,24	1.152.582,40 895.128,17 257.454,24	1.152.582,41
E 04.200.0000	CAP.3223.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI COMPLESSO MANZONI	0,00 680.161,81 293.788,97	973.950,78	0,00 1.056.211,03 293.788,97	1.350.000,00
E 04.200.0000	CAP.3230.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI IISTRUZIONE SECONDARIA	0,00 0,00 160.015,79	160.015,79	165.892,48 5.876,68 160.015,79	165.892,47
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 680.161,81 711.259,00	1.391.420,81	1.318.474,88 1.957.215,88 711.259,00	2.668.474,88
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 680.161,81 711.259,00	1.391.420,81	1.318.474,88 1.957.215,88 711.259,00	2.668.474,88
E 05.000.0000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E 05.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
E 05.400.0000	CAP.3576.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI RELATIVI A MUTUI CASSA DP	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	2.199.161,96 2.185.813,44 0,00	2.185.813,44
E 05.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	2.199.161,96 2.185.813,44 0,00	2.185.813,44
E 05.000.0000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	2.199.161,96 2.185.813,44 0,00	2.185.813,44
E 06.000.0000	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
E 06.300.0000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
E 06.300.0000	CAP.3640.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	1.120.000,00 1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 -1.120.000,00	0,00
E 06.300.0000	CAP.3650.000 ASSUNZIONE DI MUTUI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE	620.000,00 620.000,00 -620.000,00	0,00	620.000,00 620.000,00 -620.000,00	0,00
E 06.300.0000	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.740.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00	0,00	1.740.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00	0,00
E 06.000.0000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	1.740.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00	0,00	1.740.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00	0,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATA	7.739.782,00 10.835.041,81 -1.028.741,00	9.806.300,81	5.257.636,84 5.883.029,32 -1.028.741,00	4.854.288,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.03.00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie				
S 01.03.03.00	CAP.7178.001 VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00
S 01.03.03.00	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00	5.999.782,00 3.541.542,00 -1.740.000,00	1.801.542,00
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 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 04.02.02.00	CAP.7429.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO (MEDIE)	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.407.249,25 1.841.666,55 711.259,00	2.552.925,55

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 4 27 del 23/04/2018

14/06/2018

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale di cassa
S 04.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.407.249,25 1.841.666,55 711.259,00	2.552.925,55
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.407.249,25 1.841.666,55 711.259,00	2.552.925,55
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	828.628,29 2.484.662,11 711.259,00	3.195.921,11	1.407.249,25 1.841.666,55 711.259,00	2.552.925,55
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	6.828.410,29 6.026.204,11 -1.028.741,00	4.997.463,11	7.407.031,25 5.383.208,55 -1.028.741,00	4.354.467,55