

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL



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

ALLEGATO B
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Del Giudice

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

ENTRATE

COMUNE DI UDINE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	4.636.182,52 50.824.660,71 55.460.843,23	0,00 152.228,00 152.228,00		4.636.182,52 50.976.888,71 55.613.071,23
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	4.636.182,52 50.824.660,71 55.460.843,23	0,00 152.228,00 152.228,00		4.636.182,52 50.976.888,71 55.613.071,23
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	5.265.365,18 17.118.702,00 18.384.067,18	0,00 1.361.333,26 1.361.333,26		5.265.365,18 18.480.035,26 19.745.400,44
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	5.265.365,18 17.118.702,00 18.384.067,18	0,00 1.361.333,26 1.361.333,26		5.265.365,18 18.480.035,26 19.745.400,44
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	9.901.547,70 67.943.362,71 73.844.910,41	0,00 1.513.561,26 1.513.561,26		9.901.547,70 69.456.923,97 75.358.471,67

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	192.683,67 10.187.242,00 10.379.925,67	0,00 31.560,00 31.560,00		192.683,67 10.218.802,00 10.411.485,67
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	192.683,67 10.187.242,00 10.379.925,67	0,00 31.560,00 31.560,00		192.683,67 10.218.802,00 10.411.485,67
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa				
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	152.549,46 7.258.453,02 2.411.002,48	0,00 110.000,00 110.000,00		152.549,46 7.368.453,02 2.521.002,48
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui competenza cassa	152.549,46 7.258.453,02 2.411.002,48	0,00 110.000,00 110.000,00		152.549,46 7.368.453,02 2.521.002,48
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	544.719,04 5.413.464,51 5.958.183,55	0,00 57.970,00 57.970,00		544.719,04 5.471.434,51 6.016.153,55
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	68.676,16 1.879.217,26 1.947.893,42	0,00 20.000,00	20.000,00	68.676,16 1.859.217,26 1.927.893,42
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui competenza cassa	613.395,20 7.292.681,77 7.906.076,97	0,00 57.970,00 57.970,00	20.000,00 20.000,00	613.395,20 7.330.651,77 7.944.046,97

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	295.117,58 1.104.148,60 1.399.266,18	0,00 646.600,00 646.600,00		295.117,58 1.750.748,60 2.045.866,18
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	548,50 148.451,50 149.000,00	0,00 164.747,00 164.747,00		548,50 313.198,50 313.747,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	295.666,08 1.252.600,10 1.548.266,18	0,00 811.347,00 811.347,00		295.666,08 2.063.947,10 2.359.613,18
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	284.707,04 7.373.233,79 7.657.940,83	0,00 168.751,00 168.751,00		284.707,04 7.541.984,79 7.826.691,83
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	284.707,04 7.373.233,79 7.657.940,83	0,00 168.751,00 168.751,00		284.707,04 7.541.984,79 7.826.691,83
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	450.487,53 3.419.355,47 3.869.843,00	0,00 27.100,00 27.100,00		450.487,53 3.446.455,47 3.896.943,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	450.487,53 3.419.355,47 3.869.843,00	0,00 27.100,00 27.100,00		450.487,53 3.446.455,47 3.896.943,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	1.989.488,98 36.783.566,15 33.773.055,13	0,00 1.206.728,00 1.206.728,00	20.000,00 20.000,00	1.989.488,98 37.970.294,15 34.959.783,13

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa				
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa				
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	88.165,73 112.350,00 200.515,73	0,00 112.228,00 112.228,00		88.165,73 224.578,00 312.743,73
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 42.604,00 42.604,00	0,00 66.628,93 66.628,93		0,00 109.232,93 109.232,93
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa	88.165,73 154.954,00 243.119,73	0,00 178.856,93 178.856,93		88.165,73 333.810,93 421.976,66
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	88.165,73 154.954,00 243.119,73	0,00 178.856,93 178.856,93		88.165,73 333.810,93 421.976,66
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	30.044,61 3.680.134,45 3.710.179,06	0,00	500.000,00 500.000,00	30.044,61 3.180.134,45 3.210.179,06
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	30.044,61 3.680.134,45 3.710.179,06	0,00	500.000,00 500.000,00	30.044,61 3.180.134,45 3.210.179,06
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	120.520,08 1.749.772,60 1.870.292,68	0,00 880.000,00 880.000,00		120.520,08 2.629.772,60 2.750.292,68
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	120.520,08 1.749.772,60 1.870.292,68	0,00 880.000,00 880.000,00		120.520,08 2.629.772,60 2.750.292,68
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	150.564,69 5.429.907,05 5.580.471,74	0,00 880.000,00 880.000,00	500.000,00 500.000,00	150.564,69 5.809.907,05 5.960.471,74
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.132,90 378.300,00 381.432,90	0,00 80.770,00 80.770,00		3.132,90 459.070,00 462.202,90
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	3.132,90 378.300,00 381.432,90	0,00 80.770,00 80.770,00		3.132,90 459.070,00 462.202,90
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	3.132,90 378.300,00 381.432,90	0,00 80.770,00 80.770,00		3.132,90 459.070,00 462.202,90
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	564.644,66 15.707.404,58 12.772.049,24	0,00 445.556,33 445.556,33		564.644,66 16.152.960,91 13.217.605,57

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	564.644,66	0,00		564.644,66
		competenza	15.707.404,58	445.556,33		16.152.960,91
		cassa	12.772.049,24	445.556,33		13.217.605,57
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	564.644,66	0,00		564.644,66
		competenza	15.707.404,58	445.556,33		16.152.960,91
		cassa	12.772.049,24	445.556,33		13.217.605,57
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	43.799,51	0,00		43.799,51
		competenza	39.955,00	37.201,00		77.156,00
		cassa	83.754,51	37.201,00		120.955,51
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui	43.799,51	0,00		43.799,51
		competenza	39.955,00	37.201,00		77.156,00
		cassa	83.754,51	37.201,00		120.955,51
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui	43.799,51	0,00		43.799,51
		competenza	39.955,00	37.201,00		77.156,00
		cassa	83.754,51	37.201,00		120.955,51
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui				
		competenza				
		cassa				
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	267.200,00		267.200,00
		cassa	0,00	267.200,00		267.200,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	267.200,00		267.200,00
		cassa	0,00	267.200,00		267.200,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	residui competenza cassa				
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	134.378,06 1.494.119,51 1.128.497,57	0,00	50.000,00	134.378,06 1.444.119,51 1.078.497,57
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	residui competenza cassa	134.378,06 1.494.119,51 1.128.497,57	0,00	50.000,00	134.378,06 1.444.119,51 1.078.497,57
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	134.378,06 1.494.119,51 1.128.497,57	267.200,00 267.200,00	50.000,00 50.000,00	134.378,06 1.711.319,51 1.345.697,57
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa				
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa				
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	73.126,31 102.500,00 175.626,31	0,00 150.000,00 150.000,00		73.126,31 252.500,00 325.626,31
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa	73.126,31 102.500,00 175.626,31	0,00 150.000,00 150.000,00		73.126,31 252.500,00 325.626,31
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui competenza cassa				
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	75.923,59 857.480,00 933.403,59	0,00 68.100,00 68.100,00		75.923,59 925.580,00 1.001.503,59
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui competenza cassa	75.923,59 857.480,00 933.403,59	0,00 68.100,00 68.100,00		75.923,59 925.580,00 1.001.503,59

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
15	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	149.049,90 959.980,00 1.109.029,90	0,00 218.100,00 218.100,00		149.049,90 1.178.080,00 1.327.129,90
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
	15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa			
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00	17.000,00 17.000,00	0,00 13.000,00 13.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00	17.000,00 17.000,00	0,00 13.000,00 13.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00	17.000,00 17.000,00	0,00 13.000,00 13.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa				
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa				
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 1.482.100,00 1.482.100,00	0,00	1.213.851,00 1.213.851,00	0,00 268.249,00 268.249,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	0,00 1.482.100,00 1.482.100,00	0,00	1.213.851,00 1.213.851,00	0,00 268.249,00 268.249,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	0,00 1.482.100,00 1.482.100,00	0,00	1.213.851,00 1.213.851,00	0,00 268.249,00 268.249,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/03/2019 num.protocollo 652

Rif.delibera 9 del n.

SPESE

COMUNE DI UDINE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE SPESA	residui	3.123.224,43	0,00		3.123.224,43
		competenza	62.460.286,29	3.314.412,26	1.800.851,00	63.973.847,55
		cassa	56.583.510,72	3.314.412,26	1.800.851,00	58.097.071,98